

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Reger (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 73,70	
04/01/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41837)		12,00	61,70
11/01/2021	PAGAMENTO DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000000401 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 41847		235,00	(173,30)
11/01/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000673142 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 41848		0,68	(173,98)
13/01/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000672097 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 41849		137,91	(311,89)
27/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		688,11
SALDO FINAL		1.000,00	385,59	688,11

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	428,90		428,90
04/01/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. JANEIRO 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2407523 / BOLETO / ID 41928		268,90	160,00
04/01/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE. ANÁPOLIS. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 86733 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 41935		160,00	0,00
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	503.648,39		503.648,39
05/01/2021	ESTORNO PARCIAL - 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20.PAGAMENTO DE FÉRIAS DO (a) COLABORADOR (a) RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO ERRO NO ARQUIVO REMESSA, SENDO O PRIMEIRO PAGAMENTO FEITO NO DIA 30/11/2020 VALOR DE R\$1.795,86 VIA TEV DEVIDO ERRO NO AQUIVO REMESSA, E O SEGUNDO PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 28/12/2020 VIA ARQUIVO REMESSA DE FORMA INDEVIDA, SENDO ASSIM O COLABORADOR (a) DEVOLVEU DE FORMA PARCIAL NO DIA 05/01/2021 NO VALOR DE R\$1.000,00 E O RESTANTE NO VALOR DE R\$795,86 A SER DESCONTADO EM FOLHA DE JANEIRO DE 2021.	1.000,00		504.648,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:		151.150,91	353.497,48
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:		143.106,92	210.390,56
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:		129.102,37	81.288,19
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:		80.900,43	387,76
05/01/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000252521 - 2020-12-08 - 12/2020 - Internet - INTERNET DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		288,76	99,00
05/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		99,00	0,00
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.019,70		26.019,70
06/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41912)		22.750,00	3.269,70
06/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - 039.206.631-95 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41601)		3.269,70	0,00
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.117,09		59.117,09
07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41799)		48.035,44	11.081,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001501292 - 2020-12-14 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.851,21	9.230,44
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 85 / BOLETO / ID 41853		1.500,00	7.730,44
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 109 / BOLETO / ID 41852		1.500,00	6.230,44
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41896)		1.166,67	5.063,77
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41897)		1.166,67	3.897,10
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41895)		1.166,66	2.730,44
07/01/2021	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N° 5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO).		627,00	2.103,44
07/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002075221 - 2020-12-18 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA. ANTONIO SALLES. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		571,72	1.531,72
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM FOLHA DE PESSOAL		319,92	1.211,80
07/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130133443 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		311,80	900,00
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 163549 / BOLETO / ID 41851		200,00	700,00
07/01/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001078-1 - 2020-12-28 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. ONOFRE QUINAN. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		190,00	510,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001265-1 - 2020-12-28 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		190,00	320,00
07/01/2021	PAGAMENTO RODRIGO POLTRONIERI GONCALVES - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 383 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41850		190,00	130,00
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8 / BOLETO / ID 41854		130,00	0,00
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.774,55		51.774,55
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41800)		31.066,83	20.707,72
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41914)		8.058,65	12.649,07
11/01/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41802)		6.067,77	6.581,30
11/01/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. JANEIRO DE 2021. OBS. ACRÉSCIMO DO VALOR DEVIDO A CUSTEIO DO COMBUSTÍVEL NO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE ANÁPOLIS E CATALÃO PARA GOIÂNIA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 210000053870 / BOLETO / ID 41862		2.000,00	4.581,30
11/01/2021	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41801)		1.346,16	3.235,14
11/01/2021	PAGAMENTO DUAM ISS RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS NFS 5974 - 1338 Documentos: 731		972,49	2.262,65
11/01/2021	PAGAMENTO DUAM ISS ISS RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO NFS 5972 - 5973 Documentos: 1194		969,66	1.292,99
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41546)		682,60	610,39
11/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41803)		191,11	419,28
11/01/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 12/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41933)		163,48	255,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 12/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41932)		145,80	110,00
11/01/2021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIO PARA AS UNIDADES GERIDAS. JANEIRO 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025421011102 / BOLETO / ID 41859		110,00	0,00
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44,42		44,42
12/01/2021	REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NAS DUAM 100378331 - SOBRE PAGAMENTOS DE ISS RETIDO EM NOTA LANCADA EM ATRASO.	10,80		55,22
12/01/2021	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - 00000000598 - 2021-01-11 - 01/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		54,00	1,22
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,22	0,00
13/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	339.419,89		339.419,89
13/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41855)		208.103,98	131.315,91
13/01/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFS'S 6079 - 6083- 6081 - 5974 - 5972 - 5973 - 5910 - 5909 - 5911, MES DE OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020.		68.453,01	62.862,90
13/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 723 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41592		31.734,00	31.128,90
13/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41857)		19.965,94	11.162,96
13/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41858)		6.455,50	4.707,46
13/01/2021	PAGAMENTO KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 109 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41894		3.500,00	1.207,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007437109 - 2020-12-09 - 12/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		521,56	685,90
13/01/2021	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - 04 DIÁRIAS INDIVIDUAL DE COLABORADOR DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13662 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41890		320,00	365,90
13/01/2021	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 16223 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 41865		270,00	95,90
13/01/2021	S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - NF:6242 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 03.971.471/0001-35 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 01/2021		75,00	20,90
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.987,52		29.987,52
14/01/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1975 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41891		29.140,43	847,09
14/01/2021	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 2 VAGAS EM GARAGEM. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41882		340,00	507,09
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011528504 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		177,33	329,76
14/01/2021	BRGAS - NF:6859 - Competência: 01/2021 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 01/2021		80,00	249,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535897 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		73,00	176,76
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535120 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		48,94	127,82
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535951 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		46,47	81,35
14/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41972)		25,00	56,35
14/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41973)		25,00	31,35
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	662,80		662,80
15/01/2021	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2917 / BOLETO / ID 41927		600,00	62,80
15/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41974)		25,00	37,80
15/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41975)		25,00	12,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41939)		12,80	0,00
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.122,12		24.122,12
18/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 753 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41926		24.046,00	76,12
18/01/2021	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 598 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41958		54,00	22,12
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	11,67
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	1,22
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,22	0,00
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.925,31		34.925,31
19/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41911)		5.375,00	29.550,31
19/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693643 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		4.874,90	24.675,41
19/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693675 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		4.509,63	20.165,78
19/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693677 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		2.978,98	17.186,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMNRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 4001 / BOLETO / ID 41918		2.219,80	14.967,00
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41495)		1.443,82	13.523,18
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41544)		1.201,37	12.321,81
19/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41909)		1.136,33	11.185,48
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41465)		1.070,23	10.115,25
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41475)		1.066,63	9.048,62
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41470)		1.066,63	7.981,99
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41553)		900,56	7.081,43
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41596)		855,39	6.226,04
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41549)		808,91	5.417,13
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41498)		651,93	4.765,20
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41543)		634,79	4.130,41
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41552)		475,84	3.654,57
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41496)		465,75	3.188,82
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41595)		451,99	2.736,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41548)		427,42	2.309,41
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41483)		324,57	1.984,84
19/01/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41934)		278,78	1.706,06
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41499)		210,30	1.495,76
19/01/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718993 / BOLETO / ID 41919		184,90	1.310,86
19/01/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA IDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 01719257 / BOLETO / ID 41920		184,90	1.125,96
19/01/2021	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE RPA - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - Janeiro/2021 Documentos:		160,00	965,96
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41545)		136,51	829,45
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41484)		104,70	724,75
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41554)		102,33	622,42
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41466)		97,29	525,13
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41597)		97,20	427,93
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41476)		96,97	330,96
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41471)		96,97	233,99
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41550)		91,92	142,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBSON EVANGELISTA PEREIRA - 701.848.281-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41907)		80,00	62,07
19/01/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007470853 - 2020-12-22 - 12/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		51,62	10,45
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.392,85		25.392,85
20/01/2021	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 263 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41876		8.718,66	16.674,19
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41910)		8.509,01	8.165,18
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - 014.399.741-60 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41908)		4.313,10	3.852,08
20/01/2021	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E SCANNERS. DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10869 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 41826		1.560,04	2.292,04
20/01/2021	PAPELARIA DINAMICA - NF:177560 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA E OS ITEGOS DA REGIONAL 03. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4) Competência: 01/2021		1.200,00	1.092,04
20/01/2021	J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - NF:2700 - Competência: 01/2021 - J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - 31.858.825/0001-75 - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA E OS ITEGOS DA REGIONAL 03. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6029-1 - Ag 6458) Competência: 01/2021		1.000,00	92,04
20/01/2021	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2114484280 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 42336		35,69	56,35
20/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41976)		25,00	31,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
21/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOS SEGUINTE DIAS 12/01/2021 E 18/01/2021, SENDO ESTORNO NO DIA 21/01/2021. REFERENTE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	54,00		54,00
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.051,40		37.105,40
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1343 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41990		10.996,67	26.108,73
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1345 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41986		10.373,20	15.735,53
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1344 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41977		7.863,94	7.871,59
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41981		7.829,79	41,80
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	87.135,79		87.135,79
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - VIVVER SISTEMAS LTDA	46.866,82		134.002,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - VIVVER SISTEMAS LTDA	46.866,82		180.869,43
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10,45		180.879,88
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10,45		180.890,33
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JULHO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/40 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41949		46.866,82	134.023,51
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. SETEMBRO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/42 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41952		46.866,82	87.156,69
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. AGOSTO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/41 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41955		46.866,82	40.289,87
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JUNHO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/39 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41946		39.248,07	1.041,80
25/01/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2100000090422 / BOLETO / ID 42045		1.000,00	41,80
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
26/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	828.540,55		828.540,55
26/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		734.755,39	93.785,16
26/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA NFS 42 E 43 - REFERENTE A SERVICOS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. Documentos: 404		93.733,64	51,52
26/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	41,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		2,44	38,63
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.484,80		49.523,43
27/01/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGUINALDO E COTECS. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 387 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42042		17.310,00	32.213,43
27/01/2021	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA. DEZEMBRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 442 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41921		10.000,00	22.213,43
27/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS SEM MOTORISTA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9420 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41945		9.200,00	13.013,43
27/01/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23735 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41879		6.550,73	6.462,70
27/01/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD E COTECS. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 386 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42044		5.310,00	1.152,70
27/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	152,70
27/01/2021	ALINE AIRES PEREIRA - NF:2683 - Competência: 01/2021 - ALINE AIRES PEREIRA - 10.899.310/0001-43 - COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA. (077 - Banco Inter - Conta 5227567-1 - Ag 0001) Competência: 01/2021		90,00	62,70
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	52,25
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	31,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
SALDO FINAL		2.192.575,42	2.192.575,42	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0004 - REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 (000985) SALDO INICIAL: R\$ 1.441.707,85

04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		428,90	1.441.278,95
04/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42311)		0,11	1.441.278,84
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		503.648,39	937.630,45
05/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42312)		123,89	937.506,56
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.019,70	911.486,86
06/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42313)		5,22	911.481,64
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.117,09	852.364,55
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42314)		10,64	852.353,91
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42310)		2,92	852.350,99
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.774,55	800.576,44
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42317)		19,37	800.557,07
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42315)		10,59	800.546,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44,42	800.502,06
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42318)		0,01	800.502,05
13/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		339.419,89	461.082,16
13/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42319)		145,82	460.936,34
13/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42316)		21,91	460.914,43
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.987,52	430.926,91
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42320)		13,76	430.913,15
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		662,80	430.250,35
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42321)		0,31	430.250,04
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.122,12	406.127,92
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42322)		11,82	406.116,10
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.925,31	371.190,79
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42323)		17,98	371.172,81
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.392,85	345.779,96
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42324)		13,53	345.766,43
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.051,40	308.715,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42325)		20,95	308.694,08
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		87.135,79	221.558,29
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42326)		50,47	221.507,82
26/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	734.755,39		956.263,21
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.484,80	906.778,41
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42327)		30,00	906.748,41
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 01 E ANO 2021	1.306,60		908.055,01
SALDO FINAL		736.061,99	1.269.714,83	908.055,01

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0007 - REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 (001461)

SALDO INICIAL: R\$ 1.828.540,55

26/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 - 0996 / 31643, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		828.540,55	1.000.000,00
27/01/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 01/2021	1.159,00		1.001.159,00
SALDO FINAL		1.159,00	828.540,55	1.001.159,00

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001497)

SALDO INICIAL: R\$ 14.599.905,08

02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.540.300,14		16.140.205,22
SALDO FINAL		1.540.300,14	0,00	16.140.205,22

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021 (001498)

SALDO INICIAL: R\$ (195.029,79)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 12-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(200.452,19)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(205.874,59)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.286,84	(211.161,43)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 12/2020 SOBRE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.133,34	(212.294,77)
SALDO FINAL		0,00	17.264,98	(212.294,77)

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0019 - Digisec Certificacao Didital Ltda (001578)

SALDO INICIAL: R\$ 235,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 18.799.897/0018-79 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NFSE 00000000491 - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA		235,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	235,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 3.533,90

05/01/2021	ESTORNO PARCIAL - 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20.PAGAMENTO DE FÉRIAS DO (a) COLABORADOR (a) RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO ERRO NO ARQUIVO REMESSA, SENDO O PRIMEIRO PAGAMENTO FEITO NO DIA 30/11/2020 VALOR DE R\$1.795,86 VIA TEV DEVIDO ERRO NO AQUIVO REMESSA, E O SEGUNDO PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 28/12/2020 VIA ARQUIVO REMESSA DE FORMA INDEVIDA, SENDO ASSIM O COLABORADOR (a) DEVOLVEU DE FORMA PARCIAL NO DIA 05/01/2021 NO VALOR DE R\$1.000,00 E O REstante NO VALOR DE R\$795,86 A SER DESCONTADO EM FOLHA DE JANEIRO DE 2021.		1.000,00	2.533,90
06/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - 039.206.631-95 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41601)	3.269,70		5.803,60
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Acerto de Ferias à Pagar Conforme Folha CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.524,88		8.328,48
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		4.909,56	3.418,92
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		2.240,92	1.178,00
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.178,00	0,00
SALDO FINAL		5.794,58	9.328,48	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.203,63

31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015255 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA QLIKSENSE - 2 PROFESSIONAL E 8 ANALYZER - 05/12/2020 A 05/12/2021		382,15	3.821,48
SALDO FINAL		0,00	382,15	3.821,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.430,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00018930139 - RENOVAÇÃO ANUAL REF. 12/2020 A 11/2020 DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS PELA REGIONAL 03.		220,99	2.209,91
SALDO FINAL		0,00	220,99	2.209,91

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001267) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - 00000000598 - 2021-01-11 - 01/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	54,00		54,00
21/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOS SEGUINTE DIAS 12/01/2021 E 18/01/2021, SENDO ESTORNO NO DIA 21/01/2021. REFERENTE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		54,00	0,00
SALDO FINAL		54,00	54,00	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) SALDO INICIAL: R\$ (4.572.970,16)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 12-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(4.578.392,56)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(4.583.814,96)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.286,84	(4.589.101,80)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 12/2020 SOBRE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.133,34	(4.590.235,14)
SALDO FINAL		0,00	17.264,98	(4.590.235,14)

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

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001975		29.140,43	29.140,43
14/01/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1975 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41891	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Agencia Brasil Central (000637) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIO PARA AS UNIDADES GERIDAS. JANEIRO 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025421011102 / BOLETO / ID 41859	110,00		(110,00)
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 126025421011102		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA - NFSE 000000000006		5.384,10	5.384,10
SALDO FINAL		0,00	5.384,10	5.384,10
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000650)			SALDO INICIAL: R\$ 31.734,00	
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000753 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2020.		24.046,00	55.780,00
13/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 723 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41592	31.734,00		24.046,00
18/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 753 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41926	24.046,00		0,00
SALDO FINAL		55.780,00	24.046,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME (000657)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000263		8.718,66	8.718,66
20/01/2021	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 263 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41876	8.718,66		0,00
SALDO FINAL		8.718,66	8.718,66	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)			SALDO INICIAL: R\$ 1.560,04	
20/01/2021	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E SCANNERS. DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10869 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 41826	1.560,04		0,00
SALDO FINAL		1.560,04	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (000660)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001343		10.996,67	10.996,67
18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001345		10.373,20	21.369,87
18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001344		7.863,94	29.233,81
18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001346		7.829,79	37.063,60
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1343 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41990	10.996,67		26.066,93
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1345 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41986	10.373,20		15.693,73
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1344 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41977	7.863,94		7.829,79
22/01/2021	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41981	7.829,79		0,00
SALDO FINAL		37.063,60	37.063,60	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA (000663)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/01/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2100000053870 - 2021-01-11 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. JANEIRO DE 2021. OBS. ACRÉSCIMO DO VALOR DEVIDO A CUSTEIO DO COMBUSTÍVEL NO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE ANÁPOLIS E CATALÃO PARA GOIÂNIA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	2.000,00		(2.000,00)
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000053870 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. JANEIRO DE 2021. OBS. ACRÉSCIMO DO VALOR DEVIDO A CUSTEIO DO COMBUSTÍVEL NO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE ANÁPOLIS E CATALÃO PARA GOIÂNIA.		2.000,00	0,00
25/01/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2100000090422 - 2021-01-25 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000090422 - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. UNIDADE GESTORA.		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		3.000,00	3.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. (000712)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE. ANÁPOLIS. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 86733 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 41935	160,00		(160,00)
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000086733 - VALE TRANSPORTE. ANÁPOLIS. JANEIRO DE 2021.		160,00	0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA (000768)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016223 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO. DEZEMBRO/2020		270,00	270,00
13/01/2021	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 16223 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 41865	270,00		0,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0127 - WGO Telecomunicações LTDA (000841)			SALDO INICIAL: R\$ 200,00	
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000000109 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD.		1.500,00	1.700,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000000085 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		1.500,00	3.200,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000000008 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. PIRES DO RIO.		130,00	3.330,00
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 85 / BOLETO / ID 41853	1.500,00		1.830,00
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 109 / BOLETO / ID 41852	1.500,00		330,00
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 163549 / BOLETO / ID 41851	200,00		130,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8 / BOLETO / ID 41854	130,00		0,00
29/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.183.374		200,00	200,00
SALDO FINAL		3.330,00	3.330,00	200,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda (000848) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001718993		194,90	194,90
01/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001719257		194,90	389,80
19/01/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718993 / BOLETO / ID 41919	194,90		194,90
19/01/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA IDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 01719257 / BOLETO / ID 41920	194,90		0,00
SALDO FINAL		389,80	389,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. (000849) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 02114484280		35,69	35,69
20/01/2021	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2114484280 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 42336	35,69		0,00
SALDO FINAL		35,69	35,69	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009420 - LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS SEM MOTORISTA. DEZEMBRO DE 2020.		9.200,00	9.200,00
27/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS SEM MOTORISTA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9420 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41945	9.200,00		0,00
SALDO FINAL		9.200,00	9.200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875) SALDO INICIAL: R\$ 138,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000673142 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 41848	0,68		137,91
13/01/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000672097 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 41849	137,91		0,00
SALDO FINAL		138,59	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Celmo Marques de Amorim - ME (000970)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013662 - 04 DIÁRIAS INDIVIDUAL DE COLABORADOR DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO/2020.		320,00	320,00
13/01/2021	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - 04 DIÁRIAS INDIVIDUAL DE COLABORADOR DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13662 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41890	320,00		0,00
SALDO FINAL		320,00	320,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0211 - Vivver Sistemas Ltda (001019)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/40		46.866,82	46.866,82
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/42		46.866,82	93.733,64
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/41		46.866,82	140.600,46
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/39		39.248,07	179.848,53
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JULHO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/40 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41949	46.866,82		132.981,71
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. SETEMBRO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/42 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41952	46.866,82		86.114,89
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. AGOSTO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/41 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41955	46.866,82		39.248,07
25/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JUNHO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000002021/39 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41946	39.248,07		0,00
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - VIVVER SISTEMAS LTDA		46.866,82	46.866,82
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - VIVVER SISTEMAS LTDA		46.866,82	93.733,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2021	PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA NFS 42 E 43 - REFERENTE A SERVICOS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. Documentos: 404	93.733,64		0,00
SALDO FINAL		273.582,17	273.582,17	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0221 - Papelaria Dinamica LTDA (001029)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF. 177560 REF. COMPRA DE PAPEL A4 - REF 01-2021 ITEGO SED ADM		1.200,00	1.200,00
20/01/2021	PAPELARIA DINAMICA - NF:177560 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA E OS ITEGOS DA REGIONAL 03. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4) Competência: 01/2021	1.200,00		0,00
SALDO FINAL		1.200,00	1.200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000034 - 2 VAGAS EM GARAGEM. DEZEMBRO DE 2020.		340,00	340,00
14/01/2021	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 2 VAGAS EM GARAGEM. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41882	340,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0285 - Redemob Consorcio (001122)

SALDO INICIAL: R\$ 268,90

04/01/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. JANEIRO 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2407523 / BOLETO / ID 41928	268,90		0,00
SALDO FINAL		268,90	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000004001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMNRO DE 2020.		2.219,80	2.219,80
19/01/2021	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMNRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 4001 / BOLETO / ID 41918	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0344 - Br Gas Ltda Me (001253)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PROVISAO BRGAS - NF:6859 - Competência: 01/2021 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		80,00	80,00
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	BRGAS - NF:6859 - Competência: 01/2021 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 01/2021	80,00		0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003501 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020.		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		0,00	12.700,00	12.700,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0371 - Ysnay Silva Santos (001350)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 32.144.394/0001-48 - YSNAY SILVA SANTOS - NFSE 00000000598		54,00	54,00
18/01/2021	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 598 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41958	54,00		0,00
SALDO FINAL		54,00	54,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0384 - Aline Aires Pereira Me (001374)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR ALINE AIRES PEREIRA - NF:2683 - Competência: 01/2021 - ALINE AIRES PEREIRA - 10.899.310/0001-43 - COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA.- ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		90,00	90,00
27/01/2021	ALINE AIRES PEREIRA - NF:2683 - Competência: 01/2021 - ALINE AIRES PEREIRA - 10.899.310/0001-43 - COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA. (077 - Banco Inter - Conta 5227567-1 - Ag 0001) Competência: 01/2021	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0388 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001381)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023735		6.550,73	6.550,73
27/01/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23735 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41879	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0430 - S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp (001452)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISAO NF 6242 FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COMPRA GAS LP DE 13 KG ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		75,00	75,00
13/01/2021	S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - NF:6242 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 03.971.471/0001-35 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 01/2021	75,00		0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0431 - J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli (001453) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2021	PRVISAO NF 2700 FORNECEDOR J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli REF COMPRA DE CAFE EM 01-2021 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	1.000,00
20/01/2021	J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - NF:2700 - Competência: 01/2021 - J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - 31.858.825/0001-75 - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA E OS ITEGOS DA REGIONAL 03. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6029-1 - Ag 6458) Competência: 01/2021	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001531) SALDO INICIAL: R\$ 45.635,34

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 0000006083		7.623,01	53.258,35
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 0000006081		7.597,33	60.855,68
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 0000006079		7.597,33	68.453,01
13/01/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFS'S 6079 - 6083- 6081 - 5974 - 5972 - 5973 - 5910 - 5909 - 5911, MES DE OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020.	68.453,01		0,00
SALDO FINAL		68.453,01	22.817,67	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0463 - Prox Tecnologia Ltda-Me (001551) SALDO INICIAL: R\$ 600,00

15/01/2021	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2917 / BOLETO / ID 41927	600,00		0,00
25/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA - NFSE 00000003112		600,00	600,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	600,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0468 - Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia (001568) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000442 - ASSESSORIA JURÍDICA. DEZEMBRO DE 2021.		10.000,00	10.000,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA. DEZEMBRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41921	10.000,00		0,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0470 - Rodrigo Poltronieri Gonçalves (001569)

SALDO INICIAL: R\$ 190,00

07/01/2021	PAGAMENTO RODRIGO POLTRONIERI GONCALVES - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41850	190,00		0,00
SALDO FINAL		190,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0473 - Karlla Larissa Dos Reis Silva (001572)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.330.802/0001-53 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA NFSE 00000000109 - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		3.500,00	3.500,00
13/01/2021	PAGAMENTO KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 109 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41894	3.500,00		0,00
SALDO FINAL		3.500,00	3.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0474 - Digisec Certificacao Digital (001576)

SALDO INICIAL: R\$ 235,00

08/01/2021	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 18.799.897/0018-79 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NFSE 00000000491 - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA.	235,00		0,00
08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.799.897/0018-79 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NFSE 00000000491 - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA.		235,00	235,00
11/01/2021	PAGAMENTO DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000000401 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 41847	235,00		0,00
SALDO FINAL		470,00	235,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0476 - Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli (001585)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000388 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECs.		24.810,00	24.810,00
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000387 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGUINALDO E COTECS.		17.310,00	42.120,00
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000386 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD E COTECS.		5.310,00	47.430,00
27/01/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGUINALDO E COTECS. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 387 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42042	17.310,00		30.120,00
27/01/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD E COTECS. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 386 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42044	5.310,00		24.810,00
SALDO FINAL		22.620,00	47.430,00	24.810,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0477 - Saraiva Educação SA (001589)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494		6.081,48	6.081,48
SALDO FINAL		0,00	6.081,48	6.081,48
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego (001438)			SALDO INICIAL: R\$ 380,00	
07/01/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001078-1 - 2020-12-28 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. ONOFRE QUINAN. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	190,00		190,00
07/01/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001265-1 - 2020-12-28 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	190,00		0,00
27/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000001550-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		190,00	190,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000001954-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		844,74	1.034,74
SALDO FINAL		380,00	1.034,74	1.034,74

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 311,80

07/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130133443 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	311,80		0,00
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02132289259 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		311,80	311,80
SALDO FINAL		311,80	311,80	311,80

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (003440)

SALDO INICIAL: R\$ 573,18

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007515592 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		901,05	1.474,23
13/01/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007437109 - 2020-12-09 - 12/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	521,56		952,67
19/01/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007470853 - 2020-12-22 - 12/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	51,62		901,05
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007591079 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		28,61	929,66
SALDO FINAL		573,18	929,66	929,66

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 2.422,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001501292 - 2020-12-14 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.851,21		571,72
07/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002075221 - 2020-12-18 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA. ANTONIO SALLES. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	571,72		0,00
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693643 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		4.874,90	4.874,90
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693675 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		4.509,63	9.384,53
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693677 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.978,98	12.363,51
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001507498 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.606,16	13.969,67
19/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693643 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	4.874,90		9.094,77
19/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693675 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	4.509,63		4.585,14
19/01/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693677 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	2.978,98		1.606,16
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002222106 - -PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		313,28	1.919,44
SALDO FINAL		14.786,44	14.282,95	1.919,44

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO (001442)

SALDO INICIAL: R\$ 309,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 01/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		278,78	588,06
11/01/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 12/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41933)	163,48		424,58
11/01/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 12/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41932)	145,80		278,78
19/01/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41934)	278,78		0,00
23/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1216219039-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		166,90	166,90
23/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1216217366-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LIHA (62)3954-5006 NO UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		148,85	315,75
SALDO FINAL		588,06	594,53	315,75

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Internet Claro S/A (001443)

SALDO INICIAL: R\$ 288,76

05/01/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000252521 - 2020-12-08 - 12/2020 - Internet - INTERNET DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	288,76		0,00
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000262087 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		278,26	278,26
SALDO FINAL		288,76	278,26	278,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011528504 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		177,33	177,33
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535897 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		73,00	250,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535120 - PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		48,94	299,27
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535951 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		46,47	345,74
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011528504 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	177,33		168,41
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535897 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	73,00		95,41
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535120 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	48,94		46,47
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535951 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	46,47		0,00
SALDO FINAL		345,74	345,74	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000685)

SALDO INICIAL: R\$ 22.750,00

06/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41912)	22.750,00		0,00
19/01/2021	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE RPA - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - Janeiro/2021 Documentos:	160,00		(160,00)
19/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBSON EVANGELISTA PEREIRA - 701.848.281-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41907)	80,00		(240,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		160,00	(80,00)
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		80,00	0,00
SALDO FINAL		22.990,00	240,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)		SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66		
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL DO MES 01/2021 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41895)	1.166,66		1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)		SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67		
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL DO MES 01/2021 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41896)	1.166,67		1.166,67
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,67	1.166,67

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)		SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67		
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL DO MES 01/2021 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41897)	1.166,67		1.166,67
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,67	1.166,67

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)		SALDO INICIAL: R\$ 504.260,63		
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:	151.150,91		353.109,72
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:	143.106,92		210.002,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:	129.102,37		80.900,43
05/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:	80.900,43		0,00
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		151.529,27	151.529,27
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		100.432,45	251.961,72
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		84.833,60	336.795,32
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		61.275,82	398.071,14
	SALDO FINAL	504.260,63	398.071,14	398.071,14

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41857)	19.965,94		(19.965,94)
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41910)	8.509,01		(28.474,95)
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - 014.399.741-60 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41908)	4.313,10		(32.788,05)
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		19.965,94	(12.822,11)
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		8.509,01	(4.313,10)
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		4.313,10	0,00
	SALDO FINAL	32.788,05	32.788,05	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0008 - Pensao Alimenticia a Pagar (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 627,00

07/01/2021	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N° 5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO).	627,00		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Pensao Alimenticia Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		660,00	660,00
SALDO FINAL		627,00	660,00	660,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 208.103,98

13/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41855)	208.103,98		0,00
31/01/2021	Deducao Inss Salario Maternidade Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	4.281,99		(4.281,99)
31/01/2021	Deducao Inss Salario Maternidade Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	2.079,18		(6.361,17)
31/01/2021	Desconto Inss Salario FamiliaProvisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.589,37		(7.950,54)
31/01/2021	Desconto Inss Salario MaternidadeProvisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	302,95		(8.253,49)
31/01/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	102,54		(8.356,03)
31/01/2021	Deducao Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	51,27		(8.407,30)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	21,07		(8.428,37)
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		37.323,93	28.895,56
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		21.356,20	50.251,76
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		18.891,10	69.142,86
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		15.246,42	84.389,28
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		13.399,83	97.789,11
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		9.876,76	107.665,87
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		8.850,39	116.516,26
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		7.647,24	124.163,50
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		5.970,89	130.134,39
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		4.805,13	134.939,52
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		4.250,46	139.189,98
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		3.174,59	142.364,57
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		2.011,32	144.375,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.966,75	146.342,64
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		1.067,81	147.410,45
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		944,56	148.355,01
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		713,08	149.068,09
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		709,27	149.777,36
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		705,47	150.482,83
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		275,97	150.758,80
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		163,34	150.922,14
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		126,16	151.048,30
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		63,53	151.111,83
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		61,13	151.172,96
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		36,78	151.209,74
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 Salario Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		32,60	151.242,34
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		20,22	151.262,56
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		18,60	151.281,16
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		10,23	151.291,39
SALDO FINAL		216.532,35	159.719,76	151.291,39

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 48.035,44

07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41799)	48.035,44		0,00
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		15.028,98	15.028,98
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		8.983,60	24.012,58
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		7.396,57	31.409,15
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		5.453,88	36.863,03
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		607,19	37.470,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		214,12	37.684,34
SALDO FINAL		48.035,44	37.684,34	37.684,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.067,77

11/01/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41802)	6.067,77		0,00
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.890,87	1.890,87
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		1.131,43	3.022,30
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17-ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		944,52	3.966,82
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		681,77	4.648,59
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		75,90	4.724,49
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		26,76	4.751,25
SALDO FINAL		6.067,77	4.751,25	4.751,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		21.277,46	21.277,46
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		4.105,46	25.382,92
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		3.202,25	28.585,17
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		2.481,66	31.066,83
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41800)	31.066,83		0,00
SALDO FINAL		31.066,83	31.066,83	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.058,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41914)	8.058,65		0,00
SALDO FINAL		8.058,65	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 1.499,94	
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001975		465,75	1.965,69
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023735		104,70	2.070,39
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006083		97,29	2.167,68
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006081		96,97	2.264,65
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006079		96,97	2.361,62
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000263		139,35	2.500,97
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/40		749,07	3.250,04
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/42		749,07	3.999,11
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/41		749,07	4.748,18
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/39		627,30	5.375,48
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001343		136,51	5.511,99
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001345		121,25	5.633,24
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001346		97,20	5.730,44
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001344		91,92	5.822,36
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41496)	465,75		5.356,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41499)	210,30		5.146,31
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41545)	136,51		5.009,80
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41484)	104,70		4.905,10
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41554)	102,33		4.802,77
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41466)	97,29		4.705,48
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41597)	97,20		4.608,28
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41476)	96,97		4.511,31
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41471)	96,97		4.414,34
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41550)	91,92		4.322,42
25/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494		97,20	4.419,62
SALDO FINAL		1.499,94	4.419,62	4.419,62
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher (000214)			SALDO INICIAL: R\$ 1.942,14	
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006083		486,47	2.428,61
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006081		484,83	2.913,44
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006079		484,83	3.398,27
11/01/2021	PAGAMENTO DUAM ISS RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS NFS 5974 -1338 Documentos: 731	972,49		2.425,78
11/01/2021	PAGAMENTO DUAM ISS ISS RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO NFS 5972 - 5973 Documentos: 1194	969,66		1.456,12
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001346		486,02	1.942,14
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		3,68	1.945,82
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		2,79	1.948,61
SALDO FINAL		1.942,15	1.948,62	1.948,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)		SALDO INICIAL: R\$ 4.410,36		
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41495)	1.443,82		2.966,54
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41498)	651,93		2.314,61
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41543)	634,79		1.679,82
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41552)	475,84		1.203,98
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41595)	451,99		751,99
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41548)	427,42		324,57
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41483)	324,57		0,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/40		2.322,12	2.322,12
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/41		2.322,12	4.644,24
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/42		2.322,12	6.966,36
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/39		1.944,63	8.910,99
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001975		1.443,82	10.354,81
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001343		634,79	10.989,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001345		563,81	11.553,41
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005911 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.		452,41	12.005,82
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005974		452,41	12.458,23
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006083		452,41	12.910,64
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001346		451,99	13.362,63
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005909		450,90	13.813,53
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005910		450,90	14.264,43
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005972		450,90	14.715,33
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005973		450,90	15.166,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006081		450,90	15.617,13
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006079		450,90	16.068,03
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - NFSE 00000000263		431,99	16.500,02
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001344		427,42	16.927,44
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023735		324,57	17.252,01
SALDO FINAL		4.410,36	17.252,01	17.252,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 191,11

11/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41803)	191,11		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		663,13	663,13
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		159,59	822,72
SALDO FINAL		191,11	822,72	822,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.346,16

11/01/2021	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41801)	1.346,16		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		462,56	462,56
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		181,98	644,54
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		79,82	724,36
SALDO FINAL		1.346,16	724,36	724,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 6.969,72	
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006083		1.070,23	8.039,95
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006081		1.066,63	9.106,58
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006079		1.066,63	10.173,21
18/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001343		1.201,37	11.374,58
18/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001345		1.067,03	12.441,61
18/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001346		855,39	13.297,00
18/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001344		808,91	14.105,91
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41544)	1.201,37		12.904,54
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41465)	1.070,23		11.834,31
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41475)	1.066,63		10.767,68
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41470)	1.066,63		9.701,05
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41553)	900,56		8.800,49
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41596)	855,39		7.945,10
19/01/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41549)	808,91		7.136,19
SALDO FINAL		6.969,72	7.136,19	7.136,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.066,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	21.277,46		9.789,37
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	4.105,46		5.683,91
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	3.202,25		2.481,66
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	2.481,66		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		20.881,40	20.881,40
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		1.339,03	22.220,43
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		1.029,14	23.249,57
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		905,83	24.155,40
SALDO FINAL		31.066,83	24.155,40	24.155,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.708,42

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001975		1.443,82	4.152,24
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006083		452,41	4.604,65
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006081		450,90	5.055,55
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006079		450,90	5.506,45
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023735		324,57	5.831,02
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000263		431,99	6.263,01
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/40		2.322,12	8.585,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/42		2.322,12	10.907,25
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/41		2.322,12	13.229,37
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/39		1.944,63	15.174,00
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001343		634,79	15.808,79
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001345		563,81	16.372,60
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001346		451,99	16.824,59
18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001344		427,42	17.252,01
25/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494		301,32	17.553,33
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/40	2.322,12		15.231,21
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/41	2.322,12		12.909,09
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/42	2.322,12		10.586,97
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/39	1.944,63		8.642,34
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001975	1.443,82		7.198,52
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001343	634,79		6.563,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001345	563,81		5.999,92
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005911 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.	452,41		5.547,51
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005974	452,41		5.095,10
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006083	452,41		4.642,69
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001346	451,99		4.190,70
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005909	450,90		3.739,80
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005910	450,90		3.288,90
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005972	450,90		2.838,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005973	450,90		2.387,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006081	450,90		1.936,20
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006079	450,90		1.485,30
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - NFSE 00000000263	431,99		1.053,31
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001344	427,42		625,89
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023735	324,57		301,32
SALDO FINAL		17.252,01	14.844,91	301,32

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 1.656,83

18/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001343		682,60	2.339,43
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisao de Issqn Retido a Recolher folha 12/2020 - Autonomos a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.656,83		682,60
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001343	682,60		0,00
SALDO FINAL		2.339,43	682,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0107 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001434)

SALDO INICIAL: R\$ 682,60

11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41546)	682,60		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisao de Issqn Retido a Recolher folha 12/2020 - Autonomos a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.656,83	1.656,83
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001343		682,60	2.339,43
SALDO FINAL		682,60	2.339,43	2.339,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 676.910,66

31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.890,60		672.020,06
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.714,33		667.305,73
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	4.281,99		663.023,74
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.075,50		658.948,24
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.124,55		655.823,69
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	2.007,36		653.816,33
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	1.900,54		651.915,79
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.571,44		650.344,35
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.427,33		648.917,02
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	978,12		647.938,90
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	820,46		647.118,44
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	669,12		646.449,32
31/01/2021	Desconto Inss Salario FamiliaProvisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	560,84		645.888,48
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	326,04		645.562,44
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		21.771,90	667.334,34
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		12.910,73	680.245,07
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		11.109,41	691.354,48
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		7.780,98	699.135,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		135,85	699.271,31
SALDO FINAL		31.348,22	53.708,87	699.271,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 179.368,42

31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	3.168,02		176.200,40
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	2.011,32		174.189,08
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	1.512,97		172.676,11
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	867,67		171.808,44
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	709,27		171.099,17
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		5.782,52	176.881,69
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		3.419,28	180.300,97
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		2.943,96	183.244,93
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.061,95	185.306,88
SALDO FINAL		8.269,25	14.207,71	185.306,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 53.639,06

31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	956,38		52.682,68
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	607,19		52.075,49
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	456,74		51.618,75
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	261,93		51.356,82
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	214,12		51.142,70
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		1.712,77	52.855,47
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		1.007,38	53.862,85
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		888,74	54.751,59
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		610,08	55.361,67
SALDO FINAL		2.496,36	4.218,97	55.361,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.769,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	75,90		6.693,16
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	65,21		6.627,95
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	57,09		6.570,86
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	54,34		6.516,52
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	32,74		6.483,78
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	26,76		6.457,02
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		217,75	6.674,77
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		129,03	6.803,80
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		111,09	6.914,89
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		77,77	6.992,66
SALDO FINAL		312,04	535,64	6.992,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		16.328,92	16.328,92
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		9.616,39	25.945,31
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		7.704,78	33.650,09
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.671,10	39.321,19
SALDO FINAL		0,00	39.321,19	39.321,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		4.327,14	4.327,14
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		2.548,33	6.875,47
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		2.041,62	8.917,09
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.502,79	10.419,88
SALDO FINAL		0,00	10.419,88	10.419,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.284,39	1.284,39
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		750,45	2.034,84
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		616,03	2.650,87
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		444,31	3.095,18
SALDO FINAL		0,00	3.095,18	3.095,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		163,34	163,34
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		96,22	259,56
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		77,02	336,58
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		56,74	393,32
SALDO FINAL		0,00	393,32	393,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.046,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000753 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2020.	24.046,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM JANEIRO/2021 -ADMINISTRACAO		23.874,00	23.874,00
SALDO FINAL		24.046,00	23.874,00	23.874,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 44.689,81

18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001343 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.	13.651,94		31.037,87
18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001345 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	12.125,29		18.912,58
18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001346 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. ONOFRE QUINAN.	9.720,39		9.192,19
18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001344 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD.	9.192,19		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		12.125,29	12.125,29
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO SED ADM		10.145,30	22.270,59
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	31.990,98
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO 01/2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.192,19	41.183,17
SALDO FINAL		44.689,81	41.183,17	41.183,17

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

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001975 - SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO. DEZEMBRO DE 2020.	31.050,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JANEIRO/2021 -SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Vivver Sistemas LTDA (001174) SALDO INICIAL: R\$ 300.065,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/40 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JULHO DE 2018.	49.938,01		250.126,99
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/42 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. SETEMBRO DE 2018.	49.938,01		200.188,98
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/41 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. AGOSTO DE 2018.	49.938,01		150.250,97
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/39 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JUNHO DE 2018.	41.820,00		108.430,97
SALDO FINAL		191.634,03	0,00	108.430,97

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016223 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO. DEZEMBRO/2020	270,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Solit Solucoes Tecnologia (001219)

SALDO INICIAL: R\$ 421.939,88

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021		29.367,51	451.307,39
SALDO FINAL		0,00	29.367,51	451.307,39

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM JANEIRO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		1.791,82	1.791,82
SALDO FINAL		0,00	1.791,82	1.791,82

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)

SALDO INICIAL: R\$ 340,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000034 - 2 VAGAS EM GARAGEM. DEZEMBRO DE 2020.	340,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	340,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	340,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001272)

SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00

14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009420 - LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS SEM MOTORISTA. DEZEMBRO DE 2020.	9.200,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JANEIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		9.200,00	9.200,00
SALDO FINAL		9.200,00	9.200,00	9.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273)		SALDO INICIAL: R\$ 9.290,00		
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000263 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020	9.290,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JANEIRO/2021- SED ADM		10.270,00	10.270,00
SALDO FINAL		9.290,00	10.270,00	10.270,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)		SALDO INICIAL: R\$ 320,00		
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013662 - 04 DIÁRIAS INDIVIDUAL DE COLABORADOR DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO/2020.	320,00		0,00
SALDO FINAL		320,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Emergencia Solucoes e Sistemas (001339)		SALDO INICIAL: R\$ 47.430,00		
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000388 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECS.	24.810,00		22.620,00
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000387 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGUINALDO E COTECS.	17.310,00		5.310,00
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000386 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD E COTECS.	5.310,00		0,00
SALDO FINAL		47.430,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)		SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00		
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003501 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020.	12.700,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Larclean Saúde Ambiental LTDA (001378)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO LABIBE FAIAD		2.201,62	2.201,62
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO ANAPOLIS		2.137,50	4.339,12
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		2.062,50	6.401,62
SALDO FINAL		0,00	6.401,62	6.401,62

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA (001392) SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023735 - SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020.	6.980,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

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

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000000109 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD.	1.500,00		1.630,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000000085 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	1.500,00		130,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000000008 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. PIRES DO RIO.	130,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE JANEIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.630,00	1.630,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.130,00
SALDO FINAL		3.130,00	3.130,00	3.130,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000004001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMNRO DE 2020.	2.219,80		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	2.219,80

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001529) SALDO INICIAL: R\$ 29.122,73

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006083 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN.	9.729,41		19.393,32
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006081 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGINALDO DE CAMPOS NETTO.	9.696,66		9.696,66
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006079 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE.	9.696,66		0,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JANEIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS		9.729,41	9.729,41
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JANEIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		9.696,66	19.426,07
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JANEIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		9.696,66	29.122,73
SALDO FINAL		29.122,73	29.122,73	29.122,73

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0050 - Karlla Larissa Dos Reis Silva (001562) SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.330.802/0001-53 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA NFSE 00000000109 - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	3.500,00		0,00
SALDO FINAL		3.500,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0051 - Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia (001579) SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000442 - ASSESSORIA JURÍDICA. DEZEMBRO DE 2021.	10.000,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM JANEIRO / 2021 - SED ADM		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0052 - Pap Saude Ambiental Eirelli (001590) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		6.033,42	6.033,42
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 -ITEGO AGUINALDO COMPOS DE C NETTO		3.751,62	9.785,04
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 -ANAPOLIS		2.604,90	12.389,94
SALDO FINAL		0,00	12.389,94	12.389,94

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0053 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial Ltda (001591) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM JANEIRO/2021 -ADMINISTRACAO		13.266,67	13.266,67
SALDO FINAL		0,00	13.266,67	13.266,67

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001500) SALDO INICIAL: R\$ 14.599.905,08

02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.540.300,14	16.140.205,22
SALDO FINAL		0,00	1.540.300,14	16.140.205,22

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021 (001501) SALDO INICIAL: R\$ (195.029,79)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 12-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(200.452,19)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(205.874,59)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.286,84		(211.161,43)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 12/2020 SOBRE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.133,34		(212.294,77)
SALDO FINAL		17.264,98	0,00	(212.294,77)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir Jan/2020 (001502) SALDO INICIAL: R\$ (115.028,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	440.491,24		(16.874.669,77)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	227.204,73		(17.101.874,50)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	191.343,39		(17.293.217,89)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	148.392,54		(17.441.610,43)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO	29.367,51		(17.470.977,94)
SALDO FINAL		1.036.799,41	0,00	(17.470.977,94)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931)

SALDO INICIAL: R\$ (4.572.970,16)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 12-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(4.578.392,56)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(4.583.814,96)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.286,84		(4.589.101,80)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 12/2020 SOBRE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.133,34		(4.590.235,14)
SALDO FINAL		17.264,98	0,00	(4.590.235,14)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		440.491,24	440.491,24
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		227.204,73	667.695,97
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		191.343,39	859.039,36
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		148.392,54	1.007.431,90
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		29.367,51	1.036.799,41
SALDO FINAL		0,00	1.036.799,41	1.036.799,41

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 01/2021		1.159,00	1.159,00
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 01 E ANO 2021		1.306,60	2.465,60
SALDO FINAL		0,00	2.465,60	2.465,60

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	DESCONTO SOBRE PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718993 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		10,00	10,00
19/01/2021	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719257 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA IDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		10,00	20,00
SALDO FINAL		0,00	20,00	20,00
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0006 - Devolução de Juros e Multa s/ Impostos (001393)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/01/2021	REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NAS DUAM 100378331 - SOBRE PAGAMENTOS DE ISS RETIDO EM NOTA LANCADA EM ATRASO.		10,80	10,80
SALDO FINAL		0,00	10,80	10,80
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 12-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	5.422,40
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	10.844,80
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.286,84	16.131,64
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 12/2020 SOBRE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.133,34	17.264,98
SALDO FINAL		0,00	17.264,98	17.264,98
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 01/2021		11.990,61	11.990,61
SALDO FINAL		0,00	11.990,61	11.990,61
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	188.057,74		188.057,74
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	50.611,03		238.668,77
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	37.701,52		276.370,29
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	34.396,93		310.767,22
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	33.174,14		343.941,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	30.298,06		374.239,42
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	21.211,34		395.450,76
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	15.183,26		410.634,02
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	12.146,62		422.780,64
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	11.310,47		434.091,11
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	9.089,45		443.180,56
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	9.048,38		452.228,94
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	7.271,51		459.500,45
31/01/2021	Desconto de Faltas Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		5.181,11	454.319,34
31/01/2021	Desconto de Faltas Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		568,87	453.750,47
31/01/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		205,03	453.545,44
	SALDO FINAL	459.500,45	5.955,01	453.545,44

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	21.771,90		21.771,90
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	12.910,73		34.682,63
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	11.109,41		45.792,04
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	7.780,98		53.573,02
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 1/3 AVISO INDENIZADO FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	135,85		53.708,87
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Acerto de Ferias à Pagar Conforme Folha CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		2.524,88	51.183,99
31/01/2021	Desconto Faltas ref. Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		97,81	51.086,18
31/01/2021	Desconto Dsr sobre e Atrasos Faltas ref. Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		97,81	50.988,37
	SALDO FINAL	53.708,87	2.720,50	50.988,37

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	16.328,92		16.328,92
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	9.616,39		25.945,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	7.704,78		33.650,09
31/01/2021	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.671,10		39.321,19
SALDO FINAL		39.321,19	0,00	39.321,19

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.890,60		4.890,60
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.998,26		6.888,86
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.630,20		8.519,06
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.427,33		9.946,39
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	825,12		10.771,51
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	815,10		11.586,61
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	407,55		11.994,16
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	407,55		12.401,71
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	306,42		12.708,13
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	22,00		12.730,13
SALDO FINAL		12.730,13	0,00	12.730,13

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	37.323,93		37.323,93
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	21.356,20		58.680,13
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	18.891,10		77.571,23
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	13.399,83		90.971,06
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	8.850,39		99.821,45
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	4.805,13		104.626,58
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	4.250,46		108.877,04
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	3.174,59		112.051,63
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.966,75		114.018,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	1.067,81		115.086,19
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	944,56		116.030,75
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	705,47		116.736,22
SALDO FINAL		116.736,22	0,00	116.736,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	5.782,52		5.782,52
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	3.419,28		9.201,80
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	2.943,96		12.145,76
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.061,95		14.207,71
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		3.168,02	11.039,69
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		1.512,97	9.526,72
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		867,67	8.659,05
SALDO FINAL		14.207,71	5.548,66	8.659,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	4.327,14		4.327,14
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	2.548,33		6.875,47
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	2.041,62		8.917,09
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.502,79		10.419,88
SALDO FINAL		10.419,88	0,00	10.419,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	15.028,98		15.028,98
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	8.983,60		24.012,58
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	7.396,57		31.409,15
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	5.453,88		36.863,03
SALDO FINAL		36.863,03	0,00	36.863,03

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	1.712,77		1.712,77
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	1.007,38		2.720,15
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	888,74		3.608,89
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	610,08		4.218,97
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		956,38	3.262,59
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		456,74	2.805,85
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		261,93	2.543,92
	SALDO FINAL	4.218,97	1.675,05	2.543,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.284,39		1.284,39
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	750,45		2.034,84
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	616,03		2.650,87
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	444,31		3.095,18
	SALDO FINAL	3.095,18	0,00	3.095,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.890,87		1.890,87
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	1.131,43		3.022,30
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	944,52		3.966,82
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	681,77		4.648,59
	SALDO FINAL	4.648,59	0,00	4.648,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO	217,75		217,75
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	129,03		346,78
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	111,09		457,87
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	77,77		535,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		65,21	470,43
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		57,09	413,34
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO		54,34	359,00
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS		32,74	326,26
SALDO FINAL		535,64	209,38	326,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	163,34		163,34
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	96,22		259,56
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	77,02		336,58
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	56,74		393,32
SALDO FINAL		393,32	0,00	393,32

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41858)	6.455,50		6.455,50
19/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41911)	5.375,00		11.830,50
19/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41909)	1.136,33		12.966,83
SALDO FINAL		12.966,83	0,00	12.966,83

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000086733 - VALE TRANSPORTE. ANÁPOLIS. JANEIRO DE 2021.	160,00		160,00
31/01/2021	Desconto de vale Transporte Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		129,27	30,73
SALDO FINAL		160,00	129,27	30,73

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF. 177560 REF. COMPRA DE PAPEL A4 - REF 01-2021 ITEGO SED ADM	1.200,00		1.200,00
SALDO FINAL		1.200,00	0,00	1.200,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PRVISAO NF 2700 FORNECEDOR J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli REF COMPRA DE CAFE EM 01-2021 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		1.000,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	1.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISAO NF 6242 FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COMPRA GAS LP DE 13 KG ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	75,00		75,00
08/01/2021	PROVISAO BRGAS - NF:6859 - Competência: 01/2021 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	80,00		155,00
SALDO FINAL		155,00	0,00	155,00

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41837)	12,00		12,00
SALDO FINAL		12,00	0,00	12,00

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	183,90		183,90
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	93,02		276,92
SALDO FINAL		276,92	0,00	276,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	36,78		36,78
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	18,60		55,38
SALDO FINAL		55,38	0,00	55,38

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JANEIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS	9.729,41		9.729,41
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JANEIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	9.696,66		19.426,07
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JANEIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	9.696,66		29.122,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		29.122,73	0,00	29.122,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025421011102 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIO PARA AS UNIDADES GERIDAS. JANEIRO 2021.	110,00		110,00
SALDO FINAL		110,00	0,00	110,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM JANEIRO / 2021 - SED ADM	10.000,00		10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	10.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM JANEIRO/2021 -ADMINISTRACAO	23.874,00		23.874,00
SALDO FINAL		23.874,00	0,00	23.874,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM JANEIRO/2021 -ADMINISTRACAO	13.266,67		13.266,67
SALDO FINAL		13.266,67	0,00	13.266,67

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 32.144.394/0001-48 - YSNAY SILVA SANTOS NFSE 00000000598 - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA.	54,00		54,00
SALDO FINAL		54,00	0,00	54,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO / 2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.460,36		5.460,36
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	4.014,41		9.474,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO SED ADM	3.800,97		13.275,74
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO 01/2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	3.731,83		17.007,57
SALDO FINAL		17.007,57	0,00	17.007,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JANEIRO/2021- SED ADM	10.270,00		10.270,00
SALDO FINAL		10.270,00	0,00	10.270,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.799.897/0018-79 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NFSE 00000000491 - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA.	235,00		235,00
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA NFSE 00000003494 - CONTRATAÇÃO SEMESTRAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL.	6.480,00		6.715,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021	29.367,51		36.082,51
SALDO FINAL		36.082,51	0,00	36.082,51

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO LABIBE FAIAD	2.201,62		2.201,62
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO ANAPOLIS	2.137,50		4.339,12
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	2.062,50		6.401,62
SALDO FINAL		6.401,62	0,00	6.401,62

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000053870 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. JANEIRO DE 2021. OBS. ACRÉSCIMO DO VALOR DEVIDO A CUSTEIO DO COMBUSTÍVEL NO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE ANÁPOLIS E CATALÃO PARA GOIÂNIA.	2.000,00		2.000,00
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000090422 - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. UNIDADE GESTORA.	1.000,00		3.000,00
SALDO FINAL		3.000,00	0,00	3.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	6.980,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0032 - Serviços de Sanitização (001592)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	6.033,42		6.033,42
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 -ITEGO AGUINALDO COMPOS DE C NETTO	3.751,62		9.785,04
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 -ANAPOLIS	2.604,90		12.389,94
SALDO FINAL		12.389,94	0,00	12.389,94
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0033 - Serviços de Vigilância e Monitoramento (001593)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	6.664,93		6.664,93
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO SED ADM	6.344,33		13.009,26
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.705,98		18.715,24
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO 01/2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	5.460,36		24.175,60
SALDO FINAL		24.175,60	0,00	24.175,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JANEIRO/2021 -SED ADM	31.050,00		31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	31.050,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015255 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA QLIKSENSE - 2 PROFESSIONAL E 8 ANALYZER - 05/12/2020 A 05/12/2021	382,15		382,15
31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00018930139 - RENOVAÇÃO ANUAL REF. 12/2020 A 11/2020 DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS PELA REGIONAL 03.	220,99		603,14
SALDO FINAL		603,14	0,00	603,14
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 01/2021 - SED ADM	1.166,67		1.166,67
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 01/2021 - SED ADM	1.166,67		2.333,34
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 01/2021 - SED ADM	1.166,66		3.500,00
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	5.384,10		8.884,10
SALDO FINAL		8.884,10	0,00	8.884,10
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JANEIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	9.200,00		9.200,00
SALDO FINAL		9.200,00	0,00	9.200,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM JANEIRIO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	1.791,82		1.791,82
SALDO FINAL		1.791,82	0,00	1.791,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento (001541)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		340,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	340,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutencao Equipamentos (000501)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	270,00		270,00
SALDO FINAL		270,00	0,00	270,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR ALINE AIRES PEREIRA - NF:2683 - Competência: 01/2021 - ALINE AIRES PEREIRA - 10.899.310/0001-43 - COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA.- ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	90,00		90,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	12.700,00		12.790,00
SALDO FINAL		12.790,00	0,00	12.790,00
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007515592 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	901,05		901,05
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007591079 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28,61		929,66
27/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000001550-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	190,00		1.119,66
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02132289259 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	311,80		1.431,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000001954-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	844,74		2.276,20
SALDO FINAL		2.276,20	0,00	2.276,20

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693643 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	4.874,90		4.874,90
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693675 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	4.509,63		9.384,53
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693677 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.978,98		12.363,51
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001507498 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.606,16		13.969,67
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002222106 - ~PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	313,28		14.282,95
SALDO FINAL		14.282,95	0,00	14.282,95

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535897 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	73,00		73,00
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535120 - PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	48,94		121,94
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535951 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	46,47		168,41
SALDO FINAL		168,41	0,00	168,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 01/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	278,78		278,78
SALDO FINAL		278,78	0,00	278,78
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718993 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	194,90		194,90
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719257 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA IDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	194,90		389,80
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000003112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	600,00		989,80
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.183.374 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	200,00		1.189,80
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		3.409,60
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE JANEIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.630,00		5.039,60
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.500,00		6.539,60
SALDO FINAL		6.539,60	0,00	6.539,60
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001543)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011528504 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	177,33		177,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000262087 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	278,26		455,59
23/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1216219039-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	166,90		622,49
23/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1216217366-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LIHA (62)3954-5006 NO UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	148,85		771,34
SALDO FINAL		771,34	0,00	771,34

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41972)	25,00		25,00
14/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41973)	25,00		50,00
15/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41974)	25,00		75,00
15/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41975)	25,00		100,00
20/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41976)	25,00		125,00
SALDO FINAL		125,00	0,00	125,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02114484280 - PEDÁGIO. JANEIRO DE 2021.	35,69		35,69
SALDO FINAL		35,69	0,00	35,69

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	99,00		99,00
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM FOLHA DE PESSOAL	319,92		418,92
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,22		420,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		430,59
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		441,04
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		451,49
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		461,94
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		472,39
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		482,84
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		493,29
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,22		494,51
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		504,96
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		515,41
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		525,86
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		536,31
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		546,76
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		557,21
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		567,66
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		578,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		588,56
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		599,01
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		609,46
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		619,91
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10,45	609,46
25/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10,45	599,01
26/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		609,46
26/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	2,44		611,90
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		622,35
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		632,80
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		643,25
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		653,70
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		664,15
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		674,60
SALDO FINAL		695,50	20,90	674,60
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras (000535)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41939)	12,80		12,80
SALDO FINAL		12,80	0,00	12,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000891)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42310)	2,92		2,92
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42317)	19,37		22,29
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42318)	0,01		22,30
13/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42319)	145,82		168,12
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42320)	13,76		181,88
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42321)	0,31		182,19
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42322)	11,82		194,01
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42323)	17,98		211,99
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42324)	13,53		225,52
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42325)	20,95		246,47
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42326)	50,47		296,94
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42327)	30,00		326,94
SALDO FINAL		326,94	0,00	326,94

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000892)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42311)	0,11		0,11
05/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42312)	123,89		124,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42313)	5,22		129,22
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42314)	10,64		139,86
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42315)	10,59		150,45
13/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42316)	21,91		172,36
SALDO FINAL		172,36	0,00	172,36
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 12-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		5.422,40
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		10.844,80
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.286,84		16.131,64
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 12/2020 SOBRE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.133,34		17.264,98
SALDO FINAL		17.264,98	0,00	17.264,98
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 01/2021	11.990,61		11.990,61
SALDO FINAL		11.990,61	0,00	11.990,61
Total de Crédito e Débito		8.600.844,34	8.600.844,34	