

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.185,93		6.185,93
01/02/2021	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 6 / BOLETO / ID 42338		5.384,10	801,83
01/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - LANÇAMENTO (42335)		329,93	471,90
01/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2435131 / BOLETO / ID 42339		311,90	160,00
01/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 88081 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42343		160,00	0,00
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	398.731,14		398.731,14
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		151.529,27	247.201,87
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO ANAPOLIS		100.432,45	146.769,42
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		84.833,60	61.935,82
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO LABIBE FAIAD		61.066,05	869,77
02/02/2021	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 01/2021 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42334)		660,00	209,77
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SANDRO GARCIA LOPES - 845.968.131-91 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42242)		209,77	0,00
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.684,34		37.684,34
03/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42243)		37.684,34	0,00
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	352,80		352,80
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		326,80	26,00
04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42383)		13,00	13,00
04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42384)		13,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.968,74		34.968,74
05/02/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECS. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 388 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42361		24.810,00	10.158,74
05/02/2021	PAGAMENTO SARAIVA EDUCACAO SA - CONTRATAÇÃO SEMESTRAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3494 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42340		6.081,48	4.077,26
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PAULO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42345)		1.166,67	2.910,59
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42347)		1.166,67	1.743,92
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MAURO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42346)		1.166,66	577,26
05/02/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000262087 - 2021-01-07 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		278,26	299,00
05/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 183374 / BOLETO / ID 42344		200,00	99,00
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		99,00	0,00
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.855,40		8.855,40
08/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41995)		7.090,85	1.764,55
08/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 002100000151430 / BOLETO / ID 42430		1.000,00	764,55
08/02/2021	PAGAMENTO MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA - HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DUPLOS DE 4 COLABORADORES, 02 DO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E 02 DO LABIBE FAIAD, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RETOMADA EM FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000003790 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42455		218,80	545,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42436)		166,90	378,85
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42435)		148,85	230,00
08/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.952 / BOLETO / ID 42432		130,00	100,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42377)		50,00	50,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42385)		50,00	0,00
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.174,74		10.174,74
09/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42348)		2.886,69	7.288,05
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE GOIANIA NFS 1343 - RPA 637. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.		2.339,43	4.948,62
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 0000000.070.943 / BOLETO / ID 42434		1.500,00	3.448,62
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.886 / BOLETO / ID 42433		1.500,00	1.948,62
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE ANAPOLIS REF. NFS 6083 - 1346 - RPA 643. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.		975,28	973,34
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE CATALAO NFS 644 - 645 - 6079 - 6081		973,34	0,00
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.980,90		2.980,90
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000001507498 / BOLETO / ID 42402		1.606,16	1.374,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 0000000001954-1 / BOLETO / ID 42406		844,74	530,00
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - -PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000002222106 / BOLETO / ID 42401		313,28	216,72
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000001550-1 / BOLETO / ID 42407		190,00	26,72
10/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42374)		25,00	1,72
10/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
11/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	251,72		251,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42362)		75,00	176,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SIBYLLE DA SILVA MACHADO - 018.475.511-57 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42366)		75,00	101,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42375)		25,00	76,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42363)		25,00	51,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 772.760.861-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42364)		25,00	26,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX DA TRINDADE REBELO - 900.866.511-53 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42365)		25,00	1,72
11/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.376,11		31.376,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000001989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42411		29.140,43	2.235,68
12/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000007515592 / BOLETO / ID 42427		901,05	1.334,63
12/02/2021	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003112 / BOLETO / ID 42425		600,00	734,63
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000002132289259 / BOLETO / ID 42426		311,80	422,83
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 002102011789872 / BOLETO / ID 42419		177,33	245,50
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 002102011796928 / BOLETO / ID 42420		139,51	105,99
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 002102011796182 / NOTA/FATURA / ID 42421		49,07	56,92
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 002102011796983 / BOLETO / ID 42418		46,47	10,45
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	175.834,86		175.834,86
17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42328)		151.291,39	24.543,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000004283365 / BOLETO / ID 42405		5.208,17	19.335,30
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000004283370 / BOLETO / ID 42403		5.098,43	14.236,87
17/02/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42332)		4.751,25	9.485,62
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000004283368 / BOLETO / ID 42404		3.523,63	5.961,99
17/02/2021	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000004191 / BOLETO / ID 42408		2.219,80	3.742,19
17/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42388)		920,08	2.822,11
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42329)		822,72	1.999,39
17/02/2021	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42331)		724,36	1.275,03
17/02/2021	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000000035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42431		340,00	935,03
17/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 02/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42429)		300,72	634,31
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013124 / BOLETO / ID 42409		199,90	434,41
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013112 / BOLETO / ID 42410		199,90	234,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - Competência: 02/2021 - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13004743-6 - Ag 3979) Competência: 02/2021		160,00	74,51
17/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000007591079 / BOLETO / ID 42428		28,61	45,90
17/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42376)		25,00	20,90
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.102,08		44.102,08
18/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000000052 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42454		22.420,00	21.682,08
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41956)		2.322,12	19.359,96
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41950)		2.322,12	17.037,84
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41953)		2.322,12	14.715,72
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41947)		1.944,63	12.771,09
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41892)		1.443,82	11.327,27
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41954)		749,07	10.578,20
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41951)		749,07	9.829,13
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41957)		749,07	9.080,06
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41991)		634,79	8.445,27
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41948)		627,30	7.817,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41987)		563,81	7.254,16
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41893)		465,75	6.788,41
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41867)		452,41	6.336,00
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40959)		452,41	5.883,59
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41464)		452,41	5.431,18
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41982)		451,99	4.979,19
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40964)		450,90	4.528,29
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40969)		450,90	4.077,39
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41872)		450,90	3.626,49
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41474)		450,90	3.175,59
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41885)		450,90	2.724,69
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41469)		450,90	2.273,79
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41877)		431,99	1.841,80
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41978)		427,42	1.414,38
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41880)		324,57	1.089,81
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41878)		139,35	950,46
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41993)		136,51	813,95
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41989)		121,25	692,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41881)		104,70	588,00
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41869)		97,29	490,71
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - SARAIVA EDUCACAO SA - 50.268.838/0001-39 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42342)		97,20	393,51
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41984)		97,20	296,31
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41874)		96,97	199,34
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41887)		96,97	102,37
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41980)		91,92	10,45
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
19/02/2021	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00007 001	1.280.149,17		1.280.149,17
19/02/2021	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 (41992)		1.201,37	1.278.947,80
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41868)		1.070,23	1.277.877,57
19/02/2021	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 (41988)		1.067,03	1.276.810,54
19/02/2021	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 (41873)		1.066,63	1.275.743,91
19/02/2021	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 (41886)		1.066,63	1.274.677,28
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41983)		855,39	1.273.821,89
19/02/2021	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 (41979)		808,91	1.273.012,98
19/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42387)		25,00	1.272.987,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.157,76		1.348.145,74
22/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.280.149,17	67.996,57
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42330)		24.155,40	43.841,17
22/02/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 04/2019 - MARINA MARTINS DE OLIVEIRA - 757.026.811-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42725)		15.268,46	28.572,71
22/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000003501 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41929		12.700,00	15.872,71
22/02/2021	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42414		9.638,40	6.234,31
22/02/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - MATHEUS GOMES CARDOSO - 013.951.211-09 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42724)		6.087,52	146,79
22/02/2021	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000002128678836 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 42737		75,89	70,90
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42379)		25,00	45,90
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42380)		25,00	20,90
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.075,00		1.075,00
23/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTAO COMBUSTÍVEL. MARCO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 002100000188805 / BOLETO / ID 42710		1.000,00	75,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42400)		25,00	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42732)		25,00	25,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MARCOS CLOVES DE SOUZA - 306.930.631-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42733)		25,00	0,00
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	325,00		325,00
24/02/2021	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 - Competência: 02/2021 - SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4738-9 - Ag 1575) Competência: 02/2021		300,00	25,00
24/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42734)		25,00	0,00
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.825,41		103.825,41
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000759 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42659		23.874,00	79.951,41
26/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003546 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42663		12.700,00	67.251,41
26/02/2021	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000450 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42662		10.000,00	57.251,41
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000009431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42660		9.200,00	48.051,41
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000006211 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42694		7.623,01	40.428,40
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000006209 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42704		7.597,33	32.831,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICIO EM SISTYEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000023933 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42422		6.550,73	26.280,34
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GLADSTON DE SA QUEIROZ - 844.955.101-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42450)		4.727,28	21.553,06
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42449)		4.589,08	16.963,98
26/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000000036 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42709		2.891,00	14.072,98
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42452)		2.586,02	11.486,96
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000008355 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42664		2.016,72	9.470,24
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000008352 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42670		1.945,95	7.524,29
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008354 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42667		1.839,82	5.684,47
26/02/2021	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCACAO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000010984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42417		1.791,82	3.892,65
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO - 947.102.951-15 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42451)		1.579,19	2.313,46
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO - 954.488.961-20 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42453)		1.301,87	1.011,59
26/02/2021	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000016435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42661		270,00	741,59
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008353 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42673		237,39	504,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE REF. AO MES DE MARCO. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000089341 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42728		184,00	320,20
26/02/2021	ADIANTAMENTO REF PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002454599 - 2021-03-28 - 03/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		165,70	154,50
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42399)		25,00	129,50
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42735)		25,00	104,50
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	94,05
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	83,60
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	73,15
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	62,70
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	52,25
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
SALDO FINAL		2.212.031,10	2.212.031,10	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.04.0004 - REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 (000985)			SALDO INICIAL: R\$ 908.055,01	
01/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.185,93	901.869,08
01/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42740)		3,99	901.865,09
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		398.731,14	503.133,95
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42754)		113,17	503.020,78
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42739)		48,97	502.971,81
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.684,34	465.287,47
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42741)		8,59	465.278,88
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42755)		0,71	465.278,17
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		352,80	464.925,37
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42742)		0,08	464.925,29
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.968,74	429.956,55
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42743)		9,26	429.947,29
05/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42756)		1,07	429.946,22
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.855,40	421.090,82
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42744)		2,20	421.088,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42757)		0,39	421.088,23
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.174,74	410.913,49
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42745)		2,53	410.910,96
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42758)		0,50	410.910,46
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.980,90	407.929,56
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42746)		0,74	407.928,82
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42759)		0,16	407.928,66
11/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		251,72	407.676,94
11/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42747)		0,06	407.676,88
11/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42760)		0,01	407.676,87
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.376,11	376.300,76
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42748)		7,71	376.293,05
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42761)		2,29	376.290,76
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		175.834,86	200.455,90
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42749)		28,12	200.427,78
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42762)		18,00	200.409,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.102,08	156.307,70
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42750)		6,56	156.301,14
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42763)		4,94	156.296,20
22/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.280.149,17		1.436.445,37
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.157,76	1.361.287,61
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42764)		10,66	1.361.276,95
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42751)		5,26	1.361.271,69
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.075,00	1.360.196,69
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42765)		0,15	1.360.196,54
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42752)		0,04	1.360.196,50
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		325,00	1.359.871,50
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42766)		0,04	1.359.871,46
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 02 E ANO 2021	283,35		1.360.154,81
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.825,41	1.256.329,40
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42767)		13,11	1.256.316,29
26/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42753)		0,55	1.256.315,74
SALDO FINAL		1.280.432,52	932.171,79	1.256.315,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.04.0007 - REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 (001461)		SALDO INICIAL: R\$ 1.001.159,00		
27/02/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 02/2021	1.160,34		1.002.319,34
SALDO FINAL		1.160,34	0,00	1.002.319,34
Razão da Conta 1.1.2.01.02.0004 - Adt - Redmoob Consorcio Ltda (001597)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
26/02/2021	ADIANTAMENTO REF PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002454599 - 2021-03-28 - 03/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	165,70		165,70
SALDO FINAL		165,70	0,00	165,70
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001497)		SALDO INICIAL: R\$ 16.140.205,22		
01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.540.300,14		17.680.505,36
SALDO FINAL		1.540.300,14	0,00	17.680.505,36
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001498)		SALDO INICIAL: R\$ (212.294,77)		
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	(217.717,17)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(223.139,57)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(228.561,97)
SALDO FINAL		0,00	16.267,20	(228.561,97)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 01/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499)		SALDO INICIAL: R\$ (13.919.103,31)		
19/02/2021	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00007 001		1.280.149,17	(15.199.252,48)
SALDO FINAL		0,00	1.280.149,17	(15.199.252,48)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit (001563)		SALDO INICIAL: R\$ (485.771,98)		
09/02/2021	Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$242.885,99.		242.885,99	(728.657,97)
SALDO FINAL		0,00	242.885,99	(728.657,97)
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41995)	7.090,85		7.090,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42348)	2.886,69		9.977,54
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GLADSTON DE SA QUEIROZ - 844.955.101-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42450)	4.727,28		14.704,82
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42449)	4.589,08		19.293,90
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42452)	2.586,02		21.879,92
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO - 947.102.951-15 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42451)	1.579,19		23.459,11
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO - 954.488.961-20 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42453)	1.301,87		24.760,98
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Férias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.090,85	17.670,13
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Férias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.695,21	15.974,92
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		1.028,80	14.946,12
SALDO FINAL		24.760,98	9.814,86	14.946,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.821,48

28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 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	3.439,33
SALDO FINAL		0,00	382,15	3.439,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.209,91

28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 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	1.988,92
SALDO FINAL		0,00	220,99	1.988,92

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)

SALDO INICIAL: R\$ (65.358.946,66)

09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: .00007 001		1.280.149,17	(66.639.095,83)
SALDO FINAL		0,00	1.280.149,17	(66.639.095,83)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)

SALDO INICIAL: R\$ (4.590.235,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	(4.595.657,54)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(4.601.079,94)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(4.606.502,34)
SALDO FINAL		0,00	16.267,20	(4.606.502,34)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit (001574) SALDO INICIAL: R\$ (485.771,98)

09/02/2021	Deducao Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$242.885,99.		242.885,99	(728.657,97)
SALDO FINAL		0,00	242.885,99	(728.657,97)

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

03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989		29.140,43	29.140,43
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42411	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646) SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10

01/02/2021	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 6 / BOLETO / ID 42338	5.384,10		0,00
26/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA - NFSE 000000Q/001		5.384,10	5.384,10
SALDO FINAL		5.384,10	5.384,10	5.384,10

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000650) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000759		23.874,00	23.874,00
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000759 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42659	23.874,00		0,00
SALDO FINAL		23.874,00	23.874,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME (000657)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000264		9.638,40	9.638,40
22/02/2021	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42414	9.638,40		0,00
SALDO FINAL		9.638,40	9.638,40	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - NFSE 00000010984		1.791,82	1.791,82
26/02/2021	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCACAO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000010984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42417	1.791,82		0,00
SALDO FINAL		1.791,82	1.791,82	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (000660)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		10.373,20	10.373,20
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		8.172,04	18.545,24
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		7.863,94	26.409,18
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		7.829,79	34.238,97
SALDO FINAL		0,00	34.238,97	34.238,97
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. (000712)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 88081 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42343	160,00		(160,00)
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000088081 - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021.		160,00	0,00
26/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE REF. AO MES DE MARCO. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000089341 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42728	184,00		(184,00)
27/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000089341		184,00	0,00
SALDO FINAL		344,00	344,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA (000768)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016435 - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021.		270,00	270,00
26/02/2021	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000016435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42661	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

01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.070.943		1.500,00	1.700,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.070.886		1.500,00	3.200,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.070.952		130,00	3.330,00
05/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 183374 / BOLETO / ID 42344	200,00		3.130,00
08/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.952 / BOLETO / ID 42432	130,00		3.000,00
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 0000000.070.943 / BOLETO / ID 42434	1.500,00		1.500,00
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.886 / BOLETO / ID 42433	1.500,00		0,00
26/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.198.232		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

05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00003013124		209,90	209,90
05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00003013112		209,90	419,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013124 / BOLETO / ID 42409	209,90		209,90
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013112 / BOLETO / ID 42410	209,90		0,00
SALDO FINAL		419,80	419,80	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

08/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 002100000151430 / BOLETO / ID 42430	1.000,00		(1.000,00)
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFSE 2100000151430		1.000,00	0,00
13/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 02128678836		75,89	75,89
22/02/2021	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000002128678836 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 42737	75,89		0,00
23/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTAO COMBUSTÍVEL. MARCO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 002100000188805 / BOLETO / ID 42710	1.000,00		(1.000,00)
23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFSE 2100000188805		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.075,89	2.075,89	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - NFSE 00000009431		9.200,00	9.200,00
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000009431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42660	9.200,00		0,00
SALDO FINAL		9.200,00	9.200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0232 - Seletto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me (001043)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - CNPJ 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO. ITEGO ANAPOLIS		160,00	160,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - Competência: 02/2021 - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13004743-6 - Ag 3979) Competência: 02/2021	160,00		0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - NFSE 000000000035		340,00	340,00
17/02/2021	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000000035 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42431	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\$ 0,00

01/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2435131 / BOLETO / ID 42339	311,90		(311,90)
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002435131 - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021.		311,90	0,00
SALDO FINAL		311,90	311,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 00000004191		2.219,80	2.219,80
17/02/2021	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000004191 / BOLETO / ID 42408	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - NFSE 00000003546		12.700,00	25.400,00
22/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000003501 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41929	12.700,00		12.700,00
26/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003546 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42663	12.700,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		25.400,00	12.700,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Larclean Saude Ambiental Ltda (001375)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		2.016,72	2.016,72
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		1.945,95	3.962,67
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		1.839,82	5.802,49
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		237,39	6.039,88
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000008355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42664	2.016,72		4.023,16
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000008352 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42670	1.945,95		2.077,21
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008354 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42667	1.839,82		237,39
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008353 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42673	237,39		0,00
SALDO FINAL		6.039,88	6.039,88	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	
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933		6.550,73	6.550,73
26/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICO EM SISTYEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000023933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42422	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0444 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001476)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 000000000052		22.420,00	22.420,00
18/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 00000000000052 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42454	22.420,00		0,00
SALDO FINAL		22.420,00	22.420,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001531)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		7.623,01	7.623,01
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		7.597,33	15.220,34
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		7.597,33	22.817,67
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000006211 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42694	7.623,01		15.194,66
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000006209 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42704	7.597,33		7.597,33
SALDO FINAL		15.220,34	22.817,67	7.597,33
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0463 - Prox Tecnologia Ltda-Me (001551)			SALDO INICIAL: R\$ 600,00	
12/02/2021	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003112 / BOLETO / ID 42425	600,00		0,00
25/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA - NFSE 00000003302		600,00	600,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	600,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0464 - Alessandro Costa Silva (001557)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000036		2.891,00	2.891,00
26/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000000036 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42709	2.891,00		0,00
SALDO FINAL		2.891,00	2.891,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0468 - Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia (001568)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000450		10.000,00	10.000,00
26/02/2021	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000450 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42662	10.000,00		0,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0476 - Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli (001585)			SALDO INICIAL: R\$ 24.810,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECS. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 388 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42361	24.810,00		0,00
SALDO FINAL		24.810,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0477 - Saraiva Educação SA (001589)

SALDO INICIAL: R\$ 6.081,48

05/02/2021	PAGAMENTO SARAIVA EDUCACAO SA - CONTRATAÇÃO SEMESTRAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3494 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42340	6.081,48		0,00
SALDO FINAL		6.081,48	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0478 - MVY Gestão Hoteleira Ltda (001594)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2021	PAGAMENTO MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA - HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DUPLOS DE 4 COLABORADORES, 02 DO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E 02 DO LABIBE FAIAD, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RETOMADA EM FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000003790 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42455	218,80		(218,80)
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 32.428.422/0001-59 - MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA - NFSE 00000003790		218,80	0,00
SALDO FINAL		218,80	218,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0479 - F G Plantas Ornamentais Eireli (001595)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI - NFSE 00000000324		1.392,00	1.392,00
SALDO FINAL		0,00	1.392,00	1.392,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0480 - Supreme Industria Comercio e Serviços Ltda (001598)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 CNPJ- 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS ITEGO ANAPOLIS		300,00	300,00
24/02/2021	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 - Competência: 02/2021 - SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4738-9 - Ag 1575) Competência: 02/2021	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Casa de Pedra (001598)

SALDO INICIAL: R\$ 034,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001954-1 - 2021-01-29 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	844,74		190,00
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001550-1 - 2021-01-27 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA 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 -	190,00		0,00
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002338-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		190,00	190,00
SALDO FINAL		1.034,74	190,00	190,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 311,80

12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132289259 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	311,80		0,00
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02134378605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		376,81	376,81
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002128-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		190,00	566,81
SALDO FINAL		311,80	566,81	566,81

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (005440)

SALDO INICIAL: R\$ 929,66

05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007605860 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.097,34	2.027,00
12/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007515592 - 2021-01-06 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	901,05		1.125,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007591079 - 2021-01-22 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	28,61		1.097,34
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007646643 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		43,94	1.141,28
SALDO FINAL		929,66	1.141,28	1.141,28

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 1.919,44

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021.		5.208,17	7.127,61
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021.		5.098,43	12.226,04
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283368 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.523,63	15.749,67
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001507498 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.606,16		14.143,51
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002222106 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - ~PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	313,28		13.830,23
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005069539 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.802,01	15.632,24
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283365 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	5.208,17		10.424,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283370 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	5.098,43		5.325,64
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283368 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	3.523,63		1.802,01
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005803998 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,22	2.102,23
SALDO FINAL		15.749,67	15.932,46	2.102,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 315,75

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 02/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,72	616,47
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42436)	166,90		449,57
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42435)	148,85		300,72
17/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 02/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42429)	300,72		0,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234621891-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		163,48	163,48
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234665828-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		145,80	309,28
SALDO FINAL		616,47	610,00	309,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 278,26

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000271881 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,24	578,50
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000262087 - 2021-01-07 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	278,26		300,24
SALDO FINAL		278,26	300,24	300,24

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011789872 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		177,33	177,33
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		139,51	316,84
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796182 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		49,07	365,91
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796983 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		46,47	412,38
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011789872 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	177,33		235,05
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796928 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	139,51		95,54
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796182 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	49,07		46,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796983 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	46,47		0,00
SALDO FINAL		412,38	412,38	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 02/2021 - SED ADM		1.166,67	2.333,33
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MAURO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42346)	1.166,66		1.166,67
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,67	1.166,67

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 02/2021 - SED ADM		1.166,66	2.333,33
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PAULO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42345)	1.166,67		1.166,66
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,66	1.166,66

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 02/2021 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42347)	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\$ 398.071,14

02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	151.529,27		246.541,87
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO ANAPOLIS	100.432,45		146.109,42
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	84.833,60		61.275,82
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO LABIBE FAIAD	61.066,05		209,77
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SANDRO GARCIA LOPES - 845.968.131-91 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42242)	209,77		0,00
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021- Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		154.724,06	154.724,06
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		118.069,63	272.793,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		112.984,58	385.778,27
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		79.551,15	465.329,42
SALDO FINAL		398.071,14	465.329,42	465.329,42

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.840,29	4.840,29
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		593,00	5.433,29
SALDO FINAL		0,00	5.433,29	5.433,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 660,00

02/02/2021	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 01/2021 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42334)	660,00		0,00
28/02/2021	Desconto Pensao Alimenticia a pagar Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		495,00	495,00
SALDO FINAL		660,00	495,00	495,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 151.291,39

17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42328)	151.291,39		0,00
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.281,99		(4.281,99)
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.079,18		(6.361,17)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.230,48		(7.591,65)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	51,27		(7.642,92)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	51,27		(7.694,19)
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		37.653,36	29.959,17
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		25.331,89	55.291,06
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		24.396,74	79.687,80
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		18.040,38	97.728,18
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.860,58	113.588,76
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		12.177,12	125.765,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		10.526,78	136.292,66
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.043,33	145.335,99
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		7.969,30	153.305,29
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.699,57	159.004,86
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		5.691,42	164.696,28
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		4.059,07	168.755,35
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		2.473,34	171.228,69
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.009,62	173.238,31
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.266,59	174.504,90
28/02/2021	Inss Empresa Fap/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.264,76	175.769,66
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		902,02	176.671,68
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		872,12	177.543,80
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		751,97	178.295,77
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		187,39	178.483,16
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		118,27	178.601,43
28/02/2021	INSS S/PROVISO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		64,80	178.666,23
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		28,35	178.694,58
28/02/2021	INSS S/PROVISO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		26,30	178.720,88
28/02/2021	Inss Redito 13 Sal. a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18,34	178.739,22
28/02/2021	Inss Redito a Recolher Provisão de folha 02/2021- Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14,67	178.753,89
28/02/2021	Inss Redito 13 Sal.Indenizado a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,17	178.763,06
28/02/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		7,44	178.770,50
SALDO FINAL		158.985,58	186.464,69	178.770,50

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 37.684,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42243)	37.684,34		0,00
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021- Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.265,73	15.265,73
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.641,68	25.907,41
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		9.846,86	35.754,27
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		7.216,12	42.970,39
28/02/2021	FGTS/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		746,66	43.717,05
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		263,28	43.980,33
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		19,56	43.999,89
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		7,93	44.007,82
SALDO FINAL		37.684,34	44.007,82	44.007,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.751,25

17/02/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42332)	4.751,25		0,00
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.913,83	1.913,83
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.266,59	3.180,42
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.230,93	4.411,35
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		902,05	5.313,40
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		93,33	5.406,73
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		32,91	5.439,64
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		2,45	5.442,09
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		0,99	5.443,08
SALDO FINAL		4.751,25	5.443,08	5.443,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		20.881,40	20.881,40
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		1.339,03	22.220,43
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		1.029,14	23.249,57
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		905,83	24.155,40
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42330)	24.155,40		0,00
SALDO FINAL		24.155,40	24.155,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 4.419,62	
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933		104,70	4.524,32
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		97,29	4.621,61
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		96,97	4.718,58
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		96,97	4.815,55
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989		465,75	5.281,30
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		21,38	5.302,68
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		20,63	5.323,31
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		19,50	5.342,81
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		2,52	5.345,33
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000264		154,05	5.499,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		121,25	5.620,63
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		101,45	5.722,08
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		97,20	5.819,28
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		91,92	5.911,20
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41954)	749,07		5.162,13
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41951)	749,07		4.413,06
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41957)	749,07		3.663,99
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41948)	627,30		3.036,69
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41893)	465,75		2.570,94
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41878)	139,35		2.431,59
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41993)	136,51		2.295,08
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41989)	121,25		2.173,83
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41881)	104,70		2.069,13
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41869)	97,29		1.971,84
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - SARAIVA EDUCACAO SA - 50.268.838/0001-39 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42342)	97,20		1.874,64
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41984)	97,20		1.777,44
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41874)	96,97		1.680,47
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41887)	96,97		1.583,50
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41980)	91,92		1.491,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		4.419,62	1.491,58	1.491,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.948,61

01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		486,47	2.435,08
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		484,83	2.919,91
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		484,83	3.404,74
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE ANAPOLIS REF. NFS 6083 - 1346 - RPA 643. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.	975,28		2.429,46
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE CATALAO NFS 644 - 645 - 6079 - 6081	973,34		1.456,12
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		486,02	1.942,14
17/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI - NFSE 00000000324		32,00	1.974,14
SALDO FINAL		1.948,62	1.974,15	1.974,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.252,01

18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41956)	2.322,12		14.929,89
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41950)	2.322,12		12.607,77
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41953)	2.322,12		10.285,65
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41947)	1.944,63		8.341,02
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41892)	1.443,82		6.897,20
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41991)	634,79		6.262,41
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41987)	563,81		5.698,60
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41867)	452,41		5.246,19
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40959)	452,41		4.793,78
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41464)	452,41		4.341,37
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41982)	451,99		3.889,38
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40964)	450,90		3.438,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40969)	450,90		2.987,58
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41872)	450,90		2.536,68
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41474)	450,90		2.085,78
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41885)	450,90		1.634,88
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41469)	450,90		1.183,98
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41877)	431,99		751,99
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41978)	427,42		324,57
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41880)	324,57		0,00
28/02/2021	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 00000001989		1.443,82	1.443,82
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NFSE 0000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.		477,55	1.921,37
28/02/2021	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 00000005211 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.		452,41	2.373,78
28/02/2021	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 00000006209		450,90	2.824,68
28/02/2021	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 00000023933		324,57	3.149,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494		301,32	3.450,57
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		99,40	3.549,97
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		95,92	3.645,89
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		90,68	3.736,57
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		11,71	3.748,28
SALDO FINAL		17.252,01	3.748,28	3.748,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 822,72

17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42329)	822,72		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.490,51	1.490,51
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		92,00	1.582,51
SALDO FINAL		822,72	1.582,51	1.582,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 724,36

17/02/2021	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42331)	724,36		0,00
SALDO FINAL		724,36	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.136,19

01/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		1.070,23	8.206,42
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		1.066,63	9.273,05
01/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		1.066,63	10.339,68
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		1.067,03	11.406,71
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		892,79	12.299,50
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		855,39	13.154,89
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		808,91	13.963,80
17/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI - NFSE 00000000324		176,00	14.139,80
19/02/2021	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 (41992)	1.201,37		12.938,43
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41868)	1.070,23		11.868,20
19/02/2021	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 (41988)	1.067,03		10.801,17
19/02/2021	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 (41873)	1.066,63		9.734,54
19/02/2021	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 (41886)	1.066,63		8.667,91
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41983)	855,39		7.812,52
19/02/2021	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 (41979)	808,91		7.003,61
SALDO FINAL		7.136,19	7.003,61	7.003,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.155,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	20.881,40		3.274,00
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	1.339,03		1.934,97
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	1.029,14		905,83
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	905,83		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.364,72	20.364,72
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.468,44	22.833,16
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		1.585,66	24.418,82
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.248,29	25.667,11
SALDO FINAL		24.155,40	25.667,11	25.667,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 301,32

01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		452,41	753,73
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		450,90	1.204,63
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		450,90	1.655,53
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933		324,57	1.980,10
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989		1.443,82	3.423,92
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		99,40	3.523,32
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		95,92	3.619,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		90,68	3.709,92
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		11,71	3.721,63
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000264		477,55	4.199,18
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		563,81	4.762,99
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		471,75	5.234,74
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		451,99	5.686,73
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		427,42	6.114,15
28/02/2021	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 00000001989	1.443,82		4.670,33
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NFSE 00000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.	477,55		4.192,78
28/02/2021	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 00000005211 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.	452,41		3.740,37
28/02/2021	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 00000006209	450,90		3.289,47
28/02/2021	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 00000023933	324,57		2.964,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494	301,32		2.663,58
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355	99,40		2.564,18
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352	95,92		2.468,26
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354	90,68		2.377,58
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353	11,71		2.365,87
SALDO FINAL		3.748,28	5.812,83	2.365,87
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (001081)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		507,27	507,27
SALDO FINAL		0,00	507,27	507,27
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0107 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001434)			SALDO INICIAL: R\$ 2.339,43	
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE GOIANIA NFS 1343 - RPA 637. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.	2.339,43		0,00
SALDO FINAL		2.339,43	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)			SALDO INICIAL: R\$ 699.271,31	
22/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	15.268,46		684.002,85
22/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	6.087,52		677.915,33
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.000,00		670.915,33
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.333,33		668.582,00
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.480,95		667.101,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.467,18		665.633,87
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	860,30		664.773,57
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	652,09		664.121,48
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	625,29		663.496,19
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	519,80		662.976,39
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	493,65		662.482,74
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	366,80		662.115,94
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	348,26		661.767,68
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	286,77		661.480,91
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	208,43		661.272,48
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		17.991,42	679.263,90
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		13.618,49	692.882,39
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		10.631,73	703.514,12
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		8.517,66	712.031,78
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		40,76	712.072,54
SALDO FINAL		37.998,83	50.800,06	712.072,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 185.306,88

28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	3.608,94		181.697,94
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	2.473,34		179.224,60
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	2.188,11		177.036,49
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	872,12		176.164,37
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	648,01		175.516,36
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	303,97		175.212,39
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	232,56		174.979,83
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		4.767,80	179.747,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		3.608,94	183.356,57
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		3.085,61	186.442,18
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.257,17	188.699,35
SALDO FINAL		10.327,05	13.719,52	188.699,35

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar (000224) SALDO INICIAL: R\$ 55.361,67

28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	1.750,05		53.611,62
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	746,66		52.864,96
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	263,28		52.601,68
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	195,61		52.406,07
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	91,76		52.314,31
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	70,19		52.244,12
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		1.410,32	53.654,44
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		1.059,30	54.713,74
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		931,44	55.645,18
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		680,80	56.325,98
SALDO FINAL		3.117,55	4.081,86	56.325,98

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar (000225) SALDO INICIAL: R\$ 6.992,66

28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	218,75		6.773,91
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	93,33		6.680,58
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	32,91		6.647,67
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	19,56		6.628,11
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	11,47		6.616,64
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	8,78		6.607,86
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	4,89		6.602,97
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		179,93	6.782,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		136,18	6.919,08
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		116,45	7.035,53
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		85,25	7.120,78
SALDO FINAL		389,69	517,81	7.120,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.321,19

28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	431,76		38.889,43
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		38.644,90
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	99,23		38.545,67
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		16.627,82	55.173,49
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		10.839,82	66.013,31
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		10.385,08	76.398,39
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		7.476,27	83.874,66
SALDO FINAL		775,52	45.328,99	83.874,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.419,88

28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	64,80		10.355,08
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	26,30		10.328,78
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.406,49	14.735,27
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		2.752,41	17.487,68
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		2.600,80	20.088,48
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.981,39	22.069,87
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		157,55	22.227,42
SALDO FINAL		91,10	11.898,64	22.227,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.095,18

28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	34,54		3.060,64
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	19,56		3.041,08
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	7,93		3.033,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.308,50	4.341,65
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		844,57	5.186,22
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		830,80	6.017,02
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		587,24	6.604,26
SALDO FINAL		62,03	3.571,11	6.604,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 393,32

28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	4,32		389,00
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	2,45		386,55
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	0,99		385,56
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		166,22	551,78
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		108,41	660,19
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		103,95	764,14
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		74,75	838,89
SALDO FINAL		7,76	453,33	838,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.874,00

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000759 - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021.	23.874,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO		23.702,00	23.702,00
SALDO FINAL		23.874,00	23.702,00	23.702,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.183,17

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001353 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	12.125,29		29.057,88
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001355 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	10.145,30		18.912,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001352 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	9.720,39		9.192,19
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001354 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	9.192,19		0,00
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		12.125,29	12.125,29
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO SED ADM		10.145,30	22.270,59
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	31.990,98
28/02/2021	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 FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.192,19	41.183,17
SALDO FINAL		41.183,17	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

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001989 - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021.	31.050,00		0,00
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 -SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

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

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016435 - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021.	270,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/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\$ 451.307,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$242.885,99.	242.885,99		208.421,40
28/02/2021	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. 02/2021		29.367,51	237.788,91
SALDO FINAL		242.885,99	29.367,51	237.788,91

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222)

SALDO INICIAL: R\$ 1.791,82

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010984 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021.	1.791,82		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM FEVEREIRO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		1.563,14	1.563,14
SALDO FINAL		1.791,82	1.563,14	1.563,14

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)

SALDO INICIAL: R\$ 340,00

08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000035 - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021.	340,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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

09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009431 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021.	9.200,00		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		9.200,00	9.200,00
SALDO FINAL		9.200,00	9.200,00	9.200,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273)

SALDO INICIAL: R\$ 10.270,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.	10.270,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		9.540,00	9.540,00
SALDO FINAL		10.270,00	9.540,00	9.540,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		160,00	160,00
SALDO FINAL		0,00	160,00	160,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003546 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021.	12.700,00		0,00
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		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\$ 6.401,62

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008355 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN.	2.137,50		4.264,12
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008352 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	2.062,50		2.201,62
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008354 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD.	1.950,00		251,62
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008353 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES.	251,62		0,00
SALDO FINAL		6.401,62	0,00	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023933 - SERVIÇO EM SISTYEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021.	6.980,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM FEVEREIRO 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 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486) SALDO INICIAL: R\$ 22.420,40

05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000052 - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020.	22.420,00		0,40
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		26.532,00	26.532,40
SALDO FINAL		22.420,00	26.532,00	26.532,40

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

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.943 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.500,00		1.630,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.886 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.500,00		130,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.952 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO.	130,00		0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.630,00	1.630,00
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO 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
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000004191 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.219,80		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/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

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006211 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN.	9.729,41		19.393,32
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006210 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD.	9.696,66		9.696,66
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006209 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	9.696,66		0,00
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS		10.164,22	10.164,22
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		10.131,47	20.295,69
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		10.131,47	30.427,16
SALDO FINAL		29.122,73	30.427,16	30.427,16

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0051 - Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia (001579)

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000450 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021.	10.000,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM FEVEREIRO / 2021 - SED ADM		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0053 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial Ltda (001591)

SALDO INICIAL: R\$ 13.266,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO		13.266,67	26.533,34
SALDO FINAL		0,00	13.266,67	26.533,34

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001500)		SALDO INICIAL: R\$ 16.140.205,22		
01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.540.300,14	17.680.505,36
SALDO FINAL		0,00	1.540.300,14	17.680.505,36

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021(001500)		SALDO INICIAL: R\$ (212.294,77)		
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		(217.717,17)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(223.139,57)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(228.561,97)
SALDO FINAL		16.267,20	0,00	(228.561,97)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2021(001500)		SALDO INICIAL: R\$ (18.597,94)		
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	421.622,12		(17.892.600,06)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	231.592,86		(18.124.192,92)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	229.191,60		(18.353.384,52)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	214.444,14		(18.567.828,66)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO	29.367,51		(18.597.196,17)
SALDO FINAL		1.126.218,23	0,00	(18.597.196,17)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930)		SALDO INICIAL: R\$ (65.358.946,66)		
09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: .00007 001	1.280.149,17		(66.639.095,83)
SALDO FINAL		1.280.149,17	0,00	(66.639.095,83)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931)		SALDO INICIAL: R\$ (4.590.235,14)		
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		(4.595.657,54)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(4.601.079,94)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(4.606.502,34)
SALDO FINAL		16.267,20	0,00	(4.606.502,34)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001575)		SALDO INICIAL: R\$ (485.771,98)		
09/02/2021	Deducao Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$242.885,99.	242.885,99		(728.657,97)
SALDO FINAL		242.885,99	0,00	(728.657,97)
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 1.036.799,41		
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		421.622,12	1.458.421,53
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		231.592,86	1.690.014,39
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		229.191,60	1.919.205,99
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		214.444,14	2.133.650,13
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		29.367,51	2.163.017,64
SALDO FINAL		0,00	1.126.218,23	2.163.017,64
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 2.465,60		
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 02 E ANO 2021		283,35	2.748,95
27/02/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 02/2021		1.160,34	3.909,29
SALDO FINAL		0,00	1.443,69	3.909,29
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)		SALDO INICIAL: R\$ 20,00		
17/02/2021	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013124 / BOLETO / ID 42409		10,00	30,00
17/02/2021	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013112 / BOLETO / ID 42410		10,00	40,00
SALDO FINAL		0,00	20,00	40,00
Razão da Conta 3.2.1.04.02.0001 - Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador) (000419)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2021	Desconto Aviso Previo indenizado Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		682,13	682,13
SALDO FINAL		0,00	682,13	682,13
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)		SALDO INICIAL: R\$ 17.264,98		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	22.687,38
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	28.109,78
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	33.532,18
SALDO FINAL		0,00	16.267,20	33.532,18

Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)

SALDO INICIAL: R\$ 11.990,61

28/02/2021	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 02/2021		11.990,61	23.981,22
SALDO FINAL		0,00	11.990,61	23.981,22

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 453.545,44

28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	191.066,36		644.611,80
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	67.272,22		711.884,02
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	61.109,46		772.993,48
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	45.038,32		818.031,80
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	34.396,93		852.428,73
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	27.993,03		880.421,76
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	22.998,63		903.420,39
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	20.181,66		923.602,05
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	18.332,85		941.934,90
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	13.511,49		955.446,39
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	11.212,10		966.658,49
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	10.184,93		976.843,42
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	7.506,40		984.349,82
28/02/2021	Desconto Falta Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		226,99	984.122,83
SALDO FINAL		530.804,38	226,99	984.122,83

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 50.988,37

28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	17.991,42		68.979,79
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	13.618,49		82.598,28
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	10.631,73		93.230,01
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	8.517,66		101.747,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	40,76		101.788,43
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		519,80	101.268,63
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		348,26	100.920,37
SALDO FINAL		50.800,06	868,06	100.920,37

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 39.321,19

28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	16.627,82		55.949,01
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	10.839,82		66.788,83
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	10.385,08		77.173,91
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	7.476,27		84.650,18
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		431,76	84.218,42
SALDO FINAL		45.328,99	431,76	84.218,42

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)

SALDO INICIAL: R\$ 12.730,13

28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.467,18		14.197,31
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	929,21		15.126,52
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	335,02		15.461,54
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		15.706,07
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	122,27		15.828,34
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	122,27		15.950,61
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	42,95		15.993,56
28/02/2021	Desconto de Faltas Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		733,59	15.259,97
SALDO FINAL		3.263,43	733,59	15.259,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 116.736,22

28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	37.653,36		154.389,58
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	25.331,89		179.721,47
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	24.396,74		204.118,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	18.040,38		222.158,59
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.043,33		231.201,92
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.699,57		236.901,49
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	5.691,42		242.592,91
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	4.059,07		246.651,98
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.009,62		248.661,60
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.266,59		249.928,19
28/02/2021	Inss Empresa Fap/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.264,76		251.192,95
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	902,02		252.094,97
SALDO FINAL		135.358,75	0,00	252.094,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.659,05

28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	4.767,80		13.426,85
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	3.085,61		16.512,46
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.257,17		18.769,63
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	157,55		18.927,18
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		2.188,11	16.739,07
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		648,01	16.091,06
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		303,97	15.787,09
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		232,56	15.554,53
SALDO FINAL		10.268,13	3.372,65	15.554,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.419,88

28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	4.406,49		14.826,37
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	2.752,41		17.578,78
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	2.600,80		20.179,58
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.981,39		22.160,97
SALDO FINAL		11.741,09	0,00	22.160,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)		SALDO INICIAL: R\$ 36.863,03		
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.265,73		52.128,76
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	10.641,68		62.770,44
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	9.846,86		72.617,30
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	7.216,12		79.833,42
SALDO FINAL		42.970,39	0,00	79.833,42
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 2.543,92		
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	1.410,32		3.954,24
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	1.059,30		5.013,54
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	931,44		5.944,98
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	680,80		6.625,78
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		1.750,05	4.875,73
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		195,61	4.680,12
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		91,76	4.588,36
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		70,19	4.518,17
SALDO FINAL		4.081,86	2.107,61	4.518,17
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário (000438)		SALDO INICIAL: R\$ 3.095,18		
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.308,50		4.403,68
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	844,57		5.248,25
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	830,80		6.079,05
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	587,24		6.666,29
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		34,54	6.631,75
SALDO FINAL		3.571,11	34,54	6.631,75
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)		SALDO INICIAL: R\$ 4.648,59		
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.913,83		6.562,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.266,59		7.829,01
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.230,93		9.059,94
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	902,05		9.961,99
SALDO FINAL		5.313,40	0,00	9.961,99

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

SALDO INICIAL: R\$ 326,26

28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	179,93		506,19
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	136,18		642,37
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	116,45		758,82
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	85,25		844,07
28/02/2021	S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		218,75	625,32
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		19,56	605,76
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		11,47	594,29
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		8,78	585,51
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		4,89	580,62
SALDO FINAL		517,81	263,45	580,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 393,32

28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	166,22		559,54
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	108,41		667,95
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	103,95		771,90
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	74,75		846,65
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		4,32	842,33
SALDO FINAL		453,33	4,32	842,33

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 30,73

02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002435131 - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021.	311,90		342,63
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD NFSE 00000088081 - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021.	160,00		502,63
28/02/2021	Desconto Vale Transporte Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		129,27	373,36
28/02/2021	Desconto Vale Transporte Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		117,00	256,36
SALDO FINAL		471,90	246,27	256,36

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - CNPJ 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO.ITEGO ANAPOLIS	160,00		160,00
12/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 CNPJ- 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS ITEGO ANAPOLIS	300,00		460,00
SALDO FINAL		460,00	0,00	460,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 29.122,73

28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS	10.164,22		39.286,95
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	10.131,47		49.418,42
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	10.131,47		59.549,89
SALDO FINAL		30.427,16	0,00	59.549,89

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM FEVEREIRO / 2021 - SED ADM	10.000,00		20.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	20.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.874,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO	23.702,00		47.576,00
SALDO FINAL		23.702,00	0,00	47.576,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)		SALDO INICIAL: R\$ 13.266,67		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO	13.266,67		26.533,34
SALDO FINAL		13.266,67	0,00	26.533,34
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000089341 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO. ONOFRE QUINAN.	184,00		184,00
SALDO FINAL		184,00	0,00	184,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)		SALDO INICIAL: R\$ 17.007,57		
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.460,36		22.467,93
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	4.014,41		26.482,34
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO SED ADM	3.800,97		30.283,31
28/02/2021	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 FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	3.731,83		34.015,14
SALDO FINAL		17.007,57	0,00	34.015,14
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho (000488)		SALDO INICIAL: R\$ 10.270,00		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	9.540,00		19.810,00
SALDO FINAL		9.540,00	0,00	19.810,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)		SALDO INICIAL: R\$ 36.082,51		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	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. 02/2021	29.367,51		65.450,02
SALDO FINAL		29.367,51	0,00	65.450,02
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000577)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	26.532,00		26.532,00
SALDO FINAL		26.532,00	0,00	26.532,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000682)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI NFSE 00000000324 - JARDINAGEM, PODA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE JARDIM.	1.600,00		1.600,00
SALDO FINAL		1.600,00	0,00	1.600,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)			SALDO INICIAL: R\$ 3.000,00	
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000151430 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021.	1.000,00		4.000,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000188805 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. MARÇO DE 2021.	1.000,00		5.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	5.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)			SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00	
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		13.960,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	13.960,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0033 - Serviços de Vigilância e Monitoramento (001593)			SALDO INICIAL: R\$ 24.175,60	
28/02/2021	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 FEVEREIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	6.664,93		30.840,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO SED ADM	6.344,33		37.184,86
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.705,98		42.890,84
28/02/2021	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 FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	5.460,36		48.351,20
SALDO FINAL		24.175,60	0,00	48.351,20

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493) SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - SED ADM	31.050,00		62.100,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	62.100,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494) SALDO INICIAL: R\$ 603,14

28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 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		985,29
28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 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		1.206,28
SALDO FINAL		603,14	0,00	1.206,28

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496) SALDO INICIAL: R\$ 8.884,10

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM	1.166,67		10.050,77
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM	1.166,67		11.217,44
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM	1.166,66		12.384,10
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 000000Q/001 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5.384,10		17.768,20
SALDO FINAL		8.884,10	0,00	17.768,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)		SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00		
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	9.200,00		18.400,00
SALDO FINAL		9.200,00	0,00	18.400,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)		SALDO INICIAL: R\$ 1.791,82		
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM FEVEREIRO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	1.563,14		3.354,96
SALDO FINAL		1.563,14	0,00	3.354,96
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento (001541)		SALDO INICIAL: R\$ 340,00		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		680,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	680,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutencao Equipamentos (000501)		SALDO INICIAL: R\$ 270,00		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	270,00		540,00
SALDO FINAL		270,00	0,00	540,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000036 - HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021.	2.891,00		2.891,00
SALDO FINAL		2.891,00	0,00	2.891,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)		SALDO INICIAL: R\$ 12.790,00		
28/02/2021	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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	12.700,00		25.490,00
SALDO FINAL		12.700,00	0,00	25.490,00
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)		SALDO INICIAL: R\$ 2.276,20		
05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007605860 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.097,34		3.373,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02134378605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	376,81		3.750,35
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007646643 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	43,94		3.794,29
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002338-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	190,00		3.984,29
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002128-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	190,00		4.174,29
SALDO FINAL		1.898,09	0,00	4.174,29

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 14.282,95

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021.	5.208,17		19.491,12
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021.	5.098,43		24.589,55
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283368 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.523,63		28.113,18
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005069539 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.802,01		29.915,19
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005803998 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,22		30.215,41
SALDO FINAL		15.932,46	0,00	30.215,41

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 168,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796182 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	49,07		217,48
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796983 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	46,47		263,95
SALDO FINAL		95,54	0,00	263,95

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 278,78

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 02/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,72		579,50
SALDO FINAL		300,72	0,00	579,50

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 6.539,60

05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00003013124 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	209,90		6.749,50
05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00003013112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	209,90		6.959,40
25/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000003302 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	600,00		7.559,40
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.198.232 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	200,00		7.759,40
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		9.979,20
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.630,00		11.609,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.500,00		13.109,20
SALDO FINAL		6.569,60	0,00	13.109,20

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001543)

SALDO INICIAL: R\$ 771,34

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011789872 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	177,33		948,67
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	139,51		1.088,18
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000271881 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,24		1.388,42
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234621891-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	163,48		1.551,90
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234665828-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	145,80		1.697,70
SALDO FINAL		926,36	0,00	1.697,70

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 125,00

08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42377)	50,00		175,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42385)	50,00		225,00
10/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42374)	25,00		250,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42362)	75,00		325,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SIBYLLE DA SILVA MACHADO - 018.475.511-57 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42366)	75,00		400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42375)	25,00		425,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42363)	25,00		450,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 772.760.861-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42364)	25,00		475,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX DA TRINDADE REBELO - 900.866.511-53 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42365)	25,00		500,00
17/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42376)	25,00		525,00
19/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42387)	25,00		550,00
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42379)	25,00		575,00
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42380)	25,00		600,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42400)	25,00		625,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42732)	25,00		650,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MARCOS CLOVES DE SOUZA - 306.930.631-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42733)	25,00		675,00
24/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42734)	25,00		700,00
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42399)	25,00		725,00
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42735)	25,00		750,00
SALDO FINAL		625,00	0,00	750,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)

SALDO INICIAL: R\$ 35,69

13/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02128678836 - PEDÁGIO. FEVEREIRO DE 2021.	75,89		111,58
------------	--	-------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		75,89	0,00	111,58

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 32.428.422/0001-59 - MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA NFSE 00000003790 - HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DUPLOS DE 4 COLABORADORES, 02 DO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E 02 DO LABIBE FAIAD, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RETOMADA EM FEVEREIRO DE 2021.	218,80		218,80
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	160,00		378,80
SALDO FINAL		378,80	0,00	378,80

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 674,60

04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	326,80		1.001,40
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	99,00		1.100,40
10/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		1.102,12
11/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		1.103,84
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.114,29
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.124,74
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.135,19
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.145,64
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.156,09
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.166,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.176,99
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.187,44
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.197,89
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.208,34
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.218,79
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.229,24
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.239,69
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.250,14
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.260,59
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.271,04
SALDO FINAL		596,44	0,00	1.271,04

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - LANÇAMENTO (42335)	329,93		329,93
17/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42388)	920,08		1.250,01
SALDO FINAL		1.250,01	0,00	1.250,01

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras (000535)

SALDO INICIAL: R\$ 12,80

04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42383)	13,00		25,80
04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42384)	13,00		38,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		26,00	0,00	38,80

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000891)

SALDO INICIAL: R\$ 326,94

01/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42740)	3,99		330,93
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42754)	113,17		444,10
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42755)	0,71		444,81
05/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42756)	1,07		445,88
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42757)	0,39		446,27
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42758)	0,50		446,77
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42759)	0,16		446,93
11/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42760)	0,01		446,94
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42761)	2,29		449,23
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42762)	18,00		467,23
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42763)	4,94		472,17
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42764)	10,66		482,83
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42765)	0,15		482,98
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42766)	0,04		483,02
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42767)	13,11		496,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		169,19	0,00	496,13
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000892)			SALDO INICIAL: R\$ 172,36	
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42739)	48,97		221,33
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42741)	8,59		229,92
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42742)	0,08		230,00
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42743)	9,26		239,26
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42744)	2,20		241,46
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42745)	2,53		243,99
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42746)	0,74		244,73
11/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42747)	0,06		244,79
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42748)	7,71		252,50
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42749)	28,12		280,62
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42750)	6,56		287,18
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42751)	5,26		292,44
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42752)	0,04		292,48
26/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42753)	0,55		293,03
SALDO FINAL		120,67	0,00	293,03

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)

SALDO INICIAL: R\$ 17.264,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		22.687,38
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		28.109,78
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		33.532,18
SALDO FINAL		16.267,20	0,00	33.532,18
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)				SALDO INICIAL: R\$ 11.990,61
28/02/2021	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 02/2021	11.990,61		23.981,22
SALDO FINAL		11.990,61	0,00	23.981,22
Total de Crédito e Débito		10.330.878,02	10.330.878,02	