

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 4.737,25	
02/08/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 716288 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25529		242,52	4.494,73
03/08/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 608475 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25527		16,46	4.478,27
06/08/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - pagamento referente a reconhecimento de firma - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 609792 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25528		16,46	4.461,81
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	2.461,81
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	461,81
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		461,81	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.737,25	0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)			SALDO INICIAL: R\$ 122,74	
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		122,74	0,00
SALDO FINAL		0,00	122,74	0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	250.000,00		250.000,00
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	84.440,17		334.440,17
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017		221.398,95	113.041,22
02/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)		31.477,81	81.563,41
02/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25310		28.441,46	53.121,95
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:		27.601,05	25.520,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25374)		25.500,00	20,90
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	781.172,89		781.172,89
03/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 03/08/2021		462.352,21	318.820,68
03/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25201)		76.172,95	242.647,73
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25202)		28.185,62	214.462,11
03/08/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298		23.685,26	190.776,85
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25033)		22.814,26	167.962,59
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25035)		21.793,40	146.169,19
03/08/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 462 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25294		11.965,88	134.203,31
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25037)		9.719,93	124.483,38
03/08/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9630 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25291		9.595,14	114.888,24
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25051)		9.309,58	105.578,66
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25027)		9.212,98	96.365,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25041)		7.717,48	88.648,20
03/08/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 73 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25303		7.500,00	81.148,20
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24828)		6.642,18	74.506,02
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24856)		6.468,29	68.037,73
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25284)		6.034,97	62.002,76
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24826)		5.961,09	56.041,67
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25396)		5.723,27	50.318,40
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25031)		5.704,95	44.613,45
03/08/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/20201. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25309		5.250,00	39.363,45
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24850)		4.818,45	34.545,00
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24989)		4.464,16	30.080,84
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24832)		4.163,61	25.917,23
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24834)		4.121,64	21.795,59
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24852)		4.087,86	17.707,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24854)		3.184,13	14.523,60
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029)		2.785,24	11.738,36
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818)		2.479,09	9.259,27
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039)		2.043,79	7.215,48
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José Luiz Bitencourt para montagem de pastas dossier aluno (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021		1.565,50	5.649,98
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)		1.560,23	4.089,75
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24824)		1.443,09	2.646,66
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24820)		1.066,79	1.579,87
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24822)		821,02	758,85
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 07/2021		550,00	208,85
03/08/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 699 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305		125,25	83,60
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	73,15
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	62,70
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	52,25
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	41,80
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002	499.929,66		499.929,66
04/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25292		14.700,00	485.229,66
04/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25289		7.360,75	477.868,91
04/08/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 25086 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24877		6.550,73	471.318,18
04/08/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4530 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25308		3.135,18	468.183,00
04/08/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25301		1.500,00	466.683,00
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.672,55
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.662,10
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.651,65
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.641,20
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.630,75
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.801,11		512.431,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		499.929,66	12.502,20
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MeS DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1020 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25333		5.098,15	7.404,05
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1015 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25328		3.826,14	3.577,91
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1019 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25318		3.466,92	110,99
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		79,64	31,35
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.212,78		27.212,78
06/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2947 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25431		14.700,00	12.512,78
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 461 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25418		9.024,96	3.487,82
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1021 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25358		3.466,92	20,90
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.132,10		40.132,10
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 458 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25421		17.947,39	22.184,71
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 462 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25427		17.947,39	4.237,32
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1022 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25353		3.466,92	770,40
09/08/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 07/2021		360,00	410,40
09/08/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64715 / BOLETO / ID 25441		260,00	150,40
09/08/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 5066 / BOLETO / ID 25433		139,95	10,45
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	126.211,67		126.211,67
10/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 816 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25466		61.989,75	64.221,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25461		44.100,00	20.121,92
10/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4165 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25457		9.308,32	10.813,60
10/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 6633		4.914,92	5.898,68
10/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 22760131 / FATURA / ID 25463		4.203,57	1.695,11
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2145520210 / FATURA / ID 25468		831,88	863,23
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2145520211 / FATURA / ID 25469		831,88	31,35
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
11/08/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	263.561,78		263.561,78
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25395)		188.084,00	75.477,78
11/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24501)		24.003,26	51.474,52
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25487)		14.055,29	37.419,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 820 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25465		13.500,00	23.919,23
11/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE ENCERRAMENTO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4183 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459		9.308,32	14.610,91
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	12.810,91
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	11.110,91
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	9.610,91
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1007 E 1022 SOLUÇÕES COMERCIO, NF 462 BRASGUARDA, NF 697 QUALYMULTI E RPA 1651 FABIO ARAUJO DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 318		1.237,97	8.372,94
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1004 E 1019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E NF 461 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 248		637,87	7.735,07
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.724,62
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.714,17
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.703,72
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.693,27
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.682,82
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.885,10		96.567,92
12/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25444)		44.923,92	51.644,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE A ELABORAÇÃO DE BALANÇO ANUAL DE 2021 PARA AUDITORIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 821 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25467		13.500,00	38.144,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25445)		8.368,88	29.775,12
12/08/2021	PAGAMENTO: Fgts a Recolher COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25443)		5.510,65	24.264,47
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25422)		2.269,21	21.995,26
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25428)		2.269,21	19.726,05
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25446)		1.655,82	18.070,23
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24926)		1.409,19	16.661,04
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25115)		1.409,19	15.251,85
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24605)		1.173,53	14.078,32
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25190)		1.173,53	12.904,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25419)		1.141,09	11.763,70
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24907)		715,76	11.047,94
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25335)		715,76	10.332,18
12/08/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521)		657,78	9.674,40
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24869)		592,87	9.081,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24927)		454,58	8.626,95
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25116)		454,58	8.172,37
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25312)		454,58	7.717,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24887)		418,00	7.299,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25330)		418,00	6.881,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25086)		397,27	6.484,52
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24892)		378,76	6.105,76
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25320)		378,76	5.727,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25355)		378,76	5.348,24
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25360)		378,76	4.969,48
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24897)		378,75	4.590,73
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24902)		378,75	4.211,98
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24606)		378,56	3.833,42
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25300)		378,56	3.454,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25191)		378,56	3.076,30
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24491)		324,57	2.751,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24906)		302,57	2.449,16
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24886)		220,88	2.228,28
12/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13283385120 / FATURA / ID 25470		202,60	2.025,68
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24891)		200,14	1.825,54
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24896)		200,14	1.625,40
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24901)		200,14	1.425,26
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24870)		191,25	1.234,01
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25296)		191,25	1.042,76
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25085)		167,94	874,82
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25081)		129,23	745,59
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24879)		104,70	640,89
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24908)		65,07	575,82
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25336)		65,07	510,75
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25080)		54,63	456,12
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24888)		47,50	408,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25331)		47,50	361,12
12/08/2021	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 697 E 699 QUALYMULTI DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 139		44,56	316,56
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24893)		43,04	273,52
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24898)		43,04	230,48
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24903)		43,04	187,44
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25321)		43,04	144,40
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25356)		43,04	101,36
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25361)		43,04	58,32
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25087)		36,12	22,20
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25082)		11,75	10,45
12/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.503,79		7.503,79
13/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24305		7.125,00	378,79
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2108013248483 / FATURA / ID 25495		146,90	231,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 210813251597 / FATURA / ID 25492		146,64	85,25
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2108013249640 / FATURA / ID 25493		40,30	44,95
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2108013195967 / FATURA / ID 25494		34,50	10,45
13/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.598,62		61.598,62
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 470 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25497		17.947,39	43.651,23
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25506		17.947,39	25.703,84
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 473 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25500		9.024,96	16.678,88
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6102 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25513		3.827,97	12.850,91
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6101 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25512		3.700,00	9.150,91
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25498)		2.269,21	6.881,70
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25507)		2.269,21	4.612,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25311)		1.409,19	3.203,30
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25501)		1.141,09	2.062,21
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25295)		592,87	1.469,34
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24878)		324,57	1.144,77
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25334)		302,57	842,20
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25329)		220,88	621,32
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25319)		200,14	421,18
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25354)		200,14	221,04
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25359)		200,14	20,90
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
17/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.173,53		1.173,53
17/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25299)		1.173,53	0,00
18/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.002,96		16.002,96
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25554		12.750,00	3.252,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERÍODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25552		3.000,00	252,96
18/08/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 8841004 / FATURA / ID 25553		232,06	20,90
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17,25		17,25
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		17,25	0,00
30/08/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	231.087,87		231.087,87
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		233.087,87
30/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000030 / NOTA/FATURA / ID 25563		22.054,75	211.033,12
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD		36,50	210.996,62
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	210.986,17
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.831,95		225.818,12
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		227.818,12
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	461,81		228.279,93
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		213.547,98	14.731,95
31/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3096 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25575		14.721,50	10,45



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
SALDO FINAL		2.544.025,04	2.544.025,04	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada (001509) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	346.569,87		346.569,87
02/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		250.000,00	96.569,87
02/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021		96.569,87	0,00
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.545,66		32.545,66
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24836)		5.433,12	27.112,54
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24848)		5.170,98	21.941,56
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24858)		5.087,36	16.854,20
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25053)		4.103,25	12.750,95
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24844)		3.217,87	9.533,08
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24840)		2.911,76	6.621,32
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838)		2.629,37	3.991,95
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846)		2.426,42	1.565,53
03/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 23930138 / FATURA / ID 25297		405,03	1.160,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 88 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25302		400,00	760,50
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021		387,50	373,00
03/08/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 42 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25440		373,00	0,00
04/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	128,96		128,96
04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408)		50,00	78,96
04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25409)		50,00	28,96
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		28,96	0,00
05/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	499.929,66		499.929,66
05/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		490.592,81	9.336,85
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1014 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25323		3.466,92	5.869,93
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25313		3.289,49	2.580,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1017 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25338		2.549,09	31,35
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.804,15		51.804,15
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 459 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25415		26.972,35	24.831,80
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25139		9.024,97	15.806,83
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 460 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25424		9.024,96	6.781,87
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1018 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25343		3.466,92	3.314,95
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25363		2.549,09	765,86
06/08/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392)		685,66	80,20
06/08/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25394)		59,30	20,90
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.637,27		3.637,27
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25348		3.466,92	170,35
09/08/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 752 / BOLETO / ID 25430		159,90	10,45
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	594,89		594,89
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25347)		215,20	379,69
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25480)		207,47	172,22
10/08/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021) - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14293 / BOLETO / ID 25464		168,60	3,62
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		3,62	0,00
11/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	264.199,65		264.199,65
11/08/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		263.561,78	637,87
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 999 E 1014 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI JE NF 460 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 247		637,87	0,00
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.949,85		13.949,85
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25416)		3.410,30	10.539,55
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25425)		1.141,09	9.398,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25140)		1.141,09	8.257,37
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24957)		441,57	7.815,80
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24975)		378,76	7.437,04
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24980)		378,76	7.058,28
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25325)		378,76	6.679,52
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25345)		378,76	6.300,76
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25350)		378,76	5.922,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24962)		359,37	5.562,63
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25315)		359,37	5.203,26
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24967)		357,88	4.845,38
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24985)		357,88	4.487,50
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25340)		357,88	4.129,62
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25365)		357,88	3.771,74
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25096)		332,82	3.438,92
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24956)		233,34	3.205,58
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25066)		229,02	2.976,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25106)		207,43	2.769,13
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25091)		202,95	2.566,18
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24974)		200,14	2.366,04
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24979)		200,14	2.165,90
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24961)		189,90	1.976,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25076)		180,91	1.795,09
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25101)		166,74	1.628,35
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24966)		151,28	1.477,07
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24984)		151,28	1.325,79
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25095)		140,70	1.185,09
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25065)		96,81	1.088,28
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25105)		87,69	1.000,59
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25090)		85,79	914,80
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25075)		76,48	838,32
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25100)		70,48	767,84
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25111)		69,19	698,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24958)		50,18	648,47
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25071)		43,56	604,91
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24976)		43,04	561,87
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24981)		43,04	518,83
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25326)		43,04	475,79
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25346)		43,04	432,75
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25351)		43,04	389,71
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24963)		40,84	348,87
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25316)		40,84	308,03
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24968)		32,53	275,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24986)		32,53	242,97
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25341)		32,53	210,44
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25366)		32,53	177,91
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25097)		30,26	147,65
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25110)		29,25	118,40
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25067)		20,82	97,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25107)		18,86	78,72
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25092)		18,45	60,27
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25070)		18,41	41,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25077)		16,45	25,41
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25102)		15,16	10,25
12/08/2021	PAGAMENTO IRRF S/ NFS 1887 E 1897 PAP SAUDE COMPETENCIA 07/2021. Documentos: 378		10,25	0,00
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40,30		40,30
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2108013249639 / FATURA / ID 25514		40,30	0,00
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.807,63		51.807,63
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 471 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25503		26.972,35	24.835,28
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 478 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25478		9.024,97	15.810,31
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de julho/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 472 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25509		9.024,96	6.785,35
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25504)		3.410,30	3.375,05
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25510)		1.141,09	2.233,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25479)		1.141,09	1.092,87
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25324)		200,14	892,73
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25344)		200,14	692,59
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25349)		200,14	492,45
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25314)		189,89	302,56
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25339)		151,28	151,28
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25364)		151,28	0,00
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69,00		69,00
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		69,00	0,00
30/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	231.768,29		231.768,29
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	122,74		231.891,03
30/08/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		231.087,87	803,16
30/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPORCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 13364752090 / FATURA / ID 25568		803,16	0,00
SALDO FINAL		1.497.167,92	1.497.167,92	0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345)				SALDO INICIAL: R\$ 1.058.589,88
07/08/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.455,89		1.061.045,77
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,42		1.061.179,19
SALDO FINAL		2.589,31	0,00	1.061.179,19
Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)				SALDO INICIAL: R\$ 1.596.911,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		84.440,17	1.512.471,75
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25583)		44,87	1.512.426,88
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25582)		40,38	1.512.386,50
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		781.172,89	731.213,61
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25584)		386,12	730.827,49
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25596)		377,77	730.449,72
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.801,11	684.648,61
05/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25597)		40,81	684.607,80
05/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25585)		9,18	684.598,62
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.212,78	657.385,84
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25598)		24,61	657.361,23
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25586)		6,50	657.354,73
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.132,10	617.222,63
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25599)		31,24	617.191,39
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25587)		12,49	617.178,90
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		126.211,67	490.967,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25600)		97,62	490.869,61
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25588)		44,59	490.825,02
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.885,10	401.939,92
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25601)		63,08	401.876,84
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25589)		40,40	401.836,44
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.503,79	394.332,65
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25602)		5,03	394.327,62
13/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25590)		3,78	394.323,84
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.598,62	332.725,22
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25591)		37,59	332.687,63
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25603)		24,97	332.662,66
17/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.173,53	331.489,13
17/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25592)		0,78	331.488,35
17/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25604)		0,38	331.487,97
18/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.002,96	315.485,01
18/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25593)		11,84	315.473,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25605)		3,36	315.469,81
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17,25	315.452,56
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25594)		0,01	315.452,55
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	213.547,98		529.000,53
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.060,35		531.060,88
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.831,95	516.228,93
31/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25595)		17,39	516.211,54
SALDO FINAL		215.608,33	1.296.308,71	516.211,54

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada (000023) SALDO INICIAL: R\$ 506.344,92

02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		346.569,87	159.775,05
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607)		183,72	159.591,33
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606)		33,53	159.557,80
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.545,66	127.012,14
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618)		18,12	126.994,02
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608)		2,39	126.991,63
04/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		128,96	126.862,67
04/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25619)		0,07	126.862,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25609)		0,01	126.862,59
05/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	490.592,81		617.455,40
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.804,15	565.651,25
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25620)		34,57	565.616,68
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25610)		6,89	565.609,79
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.637,27	561.972,52
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25621)		2,22	561.970,30
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25611)		0,66	561.969,64
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		594,89	561.374,75
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25622)		0,37	561.374,38
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25612)		0,12	561.374,26
11/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		264.199,65	297.174,61
11/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25623)		139,28	297.035,33
11/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25613)		22,96	297.012,37
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.949,85	283.062,52
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25624)		8,17	283.054,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25614)		0,58	283.053,77
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40,30	283.013,47
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25625)		0,02	283.013,45
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.807,63	231.205,82
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25626)		35,54	231.170,28
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25615)		4,69	231.165,59
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69,00	231.096,59
25/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25627)		0,04	231.096,55
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25616)		0,02	231.096,53
30/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		231.768,29	(671,76)
30/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25617)		115,25	(787,01)
30/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25628)		97,56	(884,57)
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	952,73		68,16
	SALDO FINAL	491.545,54	997.822,30	68,16

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (006445) SALDO INICIAL: R\$ (23.370.790,17)

04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002		499.929,66	(23.870.719,83)
	SALDO FINAL	0,00	499.929,66	(23.870.719,83)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920) SALDO INICIAL: R\$ (54.906.672,65)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002		499.929,66	(55.406.602,31)
SALDO FINAL		0,00	499.929,66	(55.406.602,31)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 2.503,00

03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José Luiz Bitencourt para montagem de pastas dossier aluno (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021	1.565,50		937,50
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 07/2021	550,00		387,50
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021	387,50		0,00
SALDO FINAL		2.503,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 23.685,26

03/08/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298	23.685,26		0,00
SALDO FINAL		23.685,26	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA (000190)

SALDO INICIAL: R\$ 28.441,46

02/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25310	28.441,46		0,00
02/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030		22.054,75	22.054,75
30/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000030 / NOTA/FATURA / ID 25563	22.054,75		0,00
SALDO FINAL		50.496,21	22.054,75	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192)		SALDO INICIAL: R\$ 88.989,75		
10/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 816 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25466	61.989,75		27.000,00
11/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 820 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25465	13.500,00		13.500,00
12/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE A ELABORAÇÃO DE BALANÇO ANUAL DE 2021 PARA AUDITORIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 821 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25467	13.500,00		0,00
SALDO FINAL		88.989,75	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0085 - Prefeitura de Goiânia (000733)		SALDO INICIAL: R\$ 657,78		
12/08/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521)	657,78		0,00
SALDO FINAL		657,78	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800)		SALDO INICIAL: R\$ 360,00		
09/08/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 07/2021	360,00		0,00
SALDO FINAL		360,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)		SALDO INICIAL: R\$ 159,90		
09/08/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 752 / BOLETO / ID 25430	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0145 - Indio do Brasil Artiaga Lima (000860)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 608475 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25527	16,46		(16,46)
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA		16,46	0,00
06/08/2021	PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25528)	16,46		(16,46)
06/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000609792 - pagamento referente a reconhecimento de firma		16,46	0,00
SALDO FINAL		32,92	32,92	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.595,14

03/08/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9630 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25291	9.595,14		0,00
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000006102		3.827,97	3.827,97
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000006101		3.700,00	7.527,97
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6102 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25513	3.827,97		3.700,00
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6101 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25512	3.700,00		0,00
SALDO FINAL		17.123,11	7.527,97	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS (AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 716288 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25529	242,52		(242,52)
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS (AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)		242,52	0,00
SALDO FINAL		242,52	242,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001014)

SALDO INICIAL: R\$ 38.113,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MeS DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1020 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25333	5.098,15		33.015,33
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1015 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25328	3.826,14		29.189,19
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOUR NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1019 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25318	3.466,92		25.722,27
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1014 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25323	3.466,92		22.255,35
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25313	3.289,49		18.965,86
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1017 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25338	2.549,09		16.416,77
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1018 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25343	3.466,92		12.949,85
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1021 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25358	3.466,92		9.482,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25363	2.549,09		6.933,84
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25348	3.466,92		3.466,92
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1022 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25353	3.466,92		0,00
SALDO FINAL		38.113,48	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.400,00

04/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25292	14.700,00		14.700,00
06/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2947 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25431	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		29.400,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004530		3.135,18	3.135,18
04/08/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4530 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25308	3.135,18		0,00
SALDO FINAL		3.135,18	3.135,18	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 89.942,02

05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471		26.972,35	116.914,37
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000470		17.947,39	134.861,76
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000476		17.947,39	152.809,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000473		9.024,96	161.834,11
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000472		9.024,96	170.859,07
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 459 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25415	26.972,35		143.886,72
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25139	9.024,97		134.861,75
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 461 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25418	9.024,96		125.836,79
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 460 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25424	9.024,96		116.811,83
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 458 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25421	17.947,39		98.864,44
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 462 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25427	17.947,39		80.917,05
09/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000478		9.024,97	89.942,02
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 471 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25503	26.972,35		62.969,67
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 470 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25497	17.947,39		45.022,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25506	17.947,39		27.074,89
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 478 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25478	9.024,97		18.049,92
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 473 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25500	9.024,96		9.024,96
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de julho/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 472 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25509	9.024,96		0,00
SALDO FINAL		179.884,04	89.942,02	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.616,64

10/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4165 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25457	9.308,32		9.308,32
11/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE ENCERRAMENTO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4183 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459	9.308,32		0,00
SALDO FINAL		18.616,64	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.965,88

03/08/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 462 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25294	11.965,88		0,00
SALDO FINAL		11.965,88	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000005066		139,95	139,95
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 5066 / BOLETO / ID 25433	139,95		0,00
SALDO FINAL		139,95	139,95	0,00

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

04/08/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 25086 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24877	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0370 - Luana Aparecida de Andrade (001336) SALDO INICIAL: R\$ 400,00

03/08/2021	PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 88 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25302	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350) SALDO INICIAL: R\$ 44.100,00

10/08/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25461	44.100,00		0,00
SALDO FINAL		44.100,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381) SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00

03/08/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 73 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25303	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419) SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

03/08/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/20201. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25309	5.250,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		5.250,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000014293 - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021)		168,60	168,60
10/08/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021) - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14293 / BOLETO / ID 25464	168,60		0,00
SALDO FINAL		168,60	168,60	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001461)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000064715		260,00	260,00
09/08/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64715 / BOLETO / ID 25441	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0437 - Leandro Monteiro Lima (001502)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000036 - pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt		1.500,00	1.500,00
04/08/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25301	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)			SALDO INICIAL: R\$ 125,25	
03/08/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 699 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305	125,25		0,00
SALDO FINAL		125,25	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2129 - Miguel Quirino de Jesus (001547)			SALDO INICIAL: R\$ 373,00	
03/08/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 42 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25440	373,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		373,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2133 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli (001560) SALDO INICIAL: R\$ 14.485,75

04/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25289	7.360,75		7.125,00
13/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24305	7.125,00		0,00
27/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003096		14.721,50	14.721,50
31/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3096 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25575	14.721,50		0,00
SALDO FINAL		29.207,25	14.721,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2142 - Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda (001581) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERÍODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25554	12.750,00		(12.750,00)
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERÍODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25552	3.000,00		(15.750,00)
18/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERÍODO DE 05 ANOS		15.750,00	0,00
SALDO FINAL		15.750,00	15.750,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0003 - Fornecedor Telefone (000198) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL - NFSE 13283385120		202,60	202,60
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 210813251597		146,64	349,24
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013249640		40,30	389,54
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013249639		40,30	429,84
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013195967		34,50	464,34
12/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13283385120 / FATURA / ID 25470	202,60		261,74
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 210813251597 / FATURA / ID 25492	146,64		115,10
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2108013249640 / FATURA / ID 25493	40,30		74,80
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2108013249639 / FATURA / ID 25514	40,30		34,50
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERIODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2108013195967 / FATURA / ID 25494	34,50		0,00
15/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA - NFSE 13364752090		803,16	803,16
30/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPORCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 13364752090 / FATURA / ID 25568	803,16		0,00
SALDO FINAL		1.267,50	1.267,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 1.663,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02145520210 - 2021-07-28 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	831,88		831,88
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02145520211 - 2021-07-28 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	831,88		0,00
SALDO FINAL		1.663,76	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001388)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021		232,06	232,06
18/08/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008841004 - 2021-08-17 - 07/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	232,06		0,00
SALDO FINAL		232,06	232,06	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013248483		146,90	146,90
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2108013248483 / FATURA / ID 25495	146,90		0,00
SALDO FINAL		146,90	146,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)			SALDO INICIAL: R\$ 4.608,60	
03/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023930138 - 2021-07-21 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	405,03		4.203,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00022760131 - 2021-07-15 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	4.203,57		0,00
SALDO FINAL		4.608,60	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.700,00

11/08/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00

11/08/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 1.800,00

11/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 685,66

06/08/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392)	685,66		0,00
SALDO FINAL		685,66	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 752.452,15

02/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021	96.569,87		655.882,28
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017	85.879,31		570.002,97
02/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)	31.477,81		538.525,16
03/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 03/08/2021	462.352,21		76.172,95
03/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25201)	76.172,95		0,00
SALDO FINAL		752.452,15	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 208.014,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017	135.519,64		72.494,92
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:	27.601,05		44.893,87
02/08/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25374)	25.500,00		19.393,87
SALDO FINAL		188.620,69	0,00	19.393,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 203.769,69

11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25395)	188.084,00		15.685,69
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25487)	14.055,29		1.630,40
SALDO FINAL		202.139,29	0,00	1.630,40

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 213.366,53

03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25202)	28.185,62		185.180,91
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25033)	22.814,26		162.366,65
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25035)	21.793,40		140.573,25
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25037)	9.719,93		130.853,32
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25051)	9.309,58		121.543,74
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25027)	9.212,98		112.330,76
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25041)	7.717,48		104.613,28
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24828)	6.642,18		97.971,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24856)	6.468,29		91.502,81



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25284)	6.034,97		85.467,84
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24826)	5.961,09		79.506,75
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25396)	5.723,27		73.783,48
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25031)	5.704,95		68.078,53
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24836)	5.433,12		62.645,41
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24848)	5.170,98		57.474,43
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24858)	5.087,36		52.387,07
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24850)	4.818,45		47.568,62
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24989)	4.464,16		43.104,46
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24832)	4.163,61		38.940,85
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24834)	4.121,64		34.819,21
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25053)	4.103,25		30.715,96
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24852)	4.087,86		26.628,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24844)	3.217,87		23.410,23
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24854)	3.184,13		20.226,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24840)	2.911,76		17.314,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029)	2.785,24		14.529,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838)	2.629,37		11.899,73
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818)	2.479,09		9.420,64
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846)	2.426,42		6.994,22
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039)	2.043,79		4.950,43
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	1.560,23		3.390,20
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24824)	1.443,09		1.947,11
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24820)	1.066,79		880,32
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24822)	821,02		59,30
06/08/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25394)	59,30		0,00
SALDO FINAL		213.366,53	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.510,65

12/08/2021	PAGAMENTO: Fgts a Recolher COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25443)	5.510,65		0,00
SALDO FINAL		5.510,65	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.003,26

11/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24501)	24.003,26		0,00
SALDO FINAL		24.003,26	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.073,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25446)	1.655,82		417,87
SALDO FINAL		1.655,82	0,00	417,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.125,30

02/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030		352,50	4.477,80
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24927)	454,58		4.023,22
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25116)	454,58		3.568,64
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25312)	454,58		3.114,06
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24606)	378,56		2.735,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25300)	378,56		2.356,94
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25191)	378,56		1.978,38
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24870)	191,25		1.787,13
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25296)	191,25		1.595,88
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24879)	104,70		1.491,18
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24908)	65,07		1.426,11
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25336)	65,07		1.361,04
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24958)	50,18		1.310,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24888)	47,50		1.263,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25331)	47,50		1.215,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24893)	43,04		1.172,82
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24898)	43,04		1.129,78
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24903)	43,04		1.086,74
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24976)	43,04		1.043,70
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24981)	43,04		1.000,66
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25321)	43,04		957,62
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25326)	43,04		914,58
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25346)	43,04		871,54
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25351)	43,04		828,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25356)	43,04		785,46
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25361)	43,04		742,42
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24963)	40,84		701,58
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25316)	40,84		660,74
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25087)	36,12		624,62
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24968)	32,53		592,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24986)	32,53		559,56
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25341)	32,53		527,03
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25366)	32,53		494,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25097)	30,26		464,24
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25067)	20,82		443,42
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25107)	18,86		424,56
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25092)	18,45		406,11
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25077)	16,45		389,66
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25102)	15,16		374,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25082)	11,75		362,75
12/08/2021	PAGAMENTO IRRF S/ NFS 1887 E 1897 PAP SAUDE COMPETENCIA 07/2021. Documentos: 378	10,25		352,50
SALDO FINAL		4.125,30	352,50	352,50

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)			SALDO INICIAL: R\$ 2.728,91	
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000476		412,58	3.141,49
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000473		207,47	3.348,96
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000472		207,47	3.556,43
09/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000478		207,47	3.763,90
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25347)	215,20		3.548,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25480)	207,47		3.341,23
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1007 E 1022 SOLUÇÕES COMERCIO, NF 462 BRASGUARDA, NF 697 QUALYMULTI E RPA 1651 FABIO ARAUJO DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 318	1.237,97		2.103,26
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1004 E 1019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E NF 461 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 248	637,87		1.465,39
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 999 E 1014 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI JE NF 460 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 247	637,87		827,52
SALDO FINAL		2.936,38	1.034,99	827,52

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.161,01

01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020		1.409,19	10.570,20
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067		1.173,53	11.743,73
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		592,87	12.336,60
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		324,57	12.661,17
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		302,57	12.963,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		220,88	13.184,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		200,14	13.384,76
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		200,14	13.584,90
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		200,14	13.785,04
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		200,14	13.985,18
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		200,14	14.185,32
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		200,14	14.385,46
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		189,89	14.575,35
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		151,28	14.726,63
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		151,28	14.877,91
02/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030		1.092,75	15.970,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24926)	1.409,19		14.561,47
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25115)	1.409,19		13.152,28
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24605)	1.173,53		11.978,75
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25190)	1.173,53		10.805,22
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24869)	592,87		10.212,35
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24491)	324,57		9.887,78
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24906)	302,57		9.585,21
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24956)	233,34		9.351,87
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24886)	220,88		9.130,99
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24891)	200,14		8.930,85
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24896)	200,14		8.730,71
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24901)	200,14		8.530,57
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24974)	200,14		8.330,43
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24979)	200,14		8.130,29
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24961)	189,90		7.940,39
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25085)	167,94		7.772,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24966)	151,28		7.621,17
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24984)	151,28		7.469,89
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25095)	140,70		7.329,19
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25065)	96,81		7.232,38
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25105)	87,69		7.144,69
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25090)	85,79		7.058,90
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25075)	76,48		6.982,42
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25100)	70,48		6.911,94
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25080)	54,63		6.857,31
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25110)	29,25		6.828,06
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25070)	18,41		6.809,65
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25311)	1.409,19		5.400,46
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25295)	592,87		4.807,59
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24878)	324,57		4.483,02
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25334)	302,57		4.180,45
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25329)	220,88		3.959,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25319)	200,14		3.759,43
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25324)	200,14		3.559,29
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25344)	200,14		3.359,15
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25349)	200,14		3.159,01
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25354)	200,14		2.958,87
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25359)	200,14		2.758,73
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25314)	189,89		2.568,84
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25339)	151,28		2.417,56
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25364)	151,28		2.266,28
17/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25299)	1.173,53		1.092,75
SALDO FINAL		14.877,91	6.809,65	1.092,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.914,92

01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000066		900,00	5.814,92
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3096		774,82	6.589,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000459		620,05	7.209,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000471		620,05	7.829,84
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165		441,68	8.271,52
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183		441,68	8.713,20
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000458		412,58	9.125,78
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000470		412,58	9.538,36
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3027		387,41	9.925,77
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 2866		375,00	10.300,77
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		325,35	10.626,12
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943		300,00	10.926,12
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947		300,00	11.226,12
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO AUTONOMOS A PAGAR SR. AQUILA RAFHAEL		262,97	11.489,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		237,50	11.726,59
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		215,20	11.941,79
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		215,20	12.156,99
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		204,19	12.361,18
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		162,67	12.523,85
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		162,67	12.686,52
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		6,87	12.693,39
10/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 6633	4.914,92		7.778,47
SALDO FINAL		4.914,92	7.778,47	7.778,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.401,36

05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471		3.410,30	25.811,66
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000470		2.269,21	28.080,87
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000476		2.269,21	30.350,08
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000473		1.141,09	31.491,17
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000472		1.141,09	32.632,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000478		1.141,09	33.773,35
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25416)	3.410,30		30.363,05
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25422)	2.269,21		28.093,84
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25428)	2.269,21		25.824,63
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25419)	1.141,09		24.683,54
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25425)	1.141,09		23.542,45
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25140)	1.141,09		22.401,36
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24907)	715,76		21.685,60
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25335)	715,76		20.969,84
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24957)	441,57		20.528,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24887)	418,00		20.110,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25330)	418,00		19.692,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25086)	397,27		19.295,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24892)	378,76		18.916,24
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24975)	378,76		18.537,48
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24980)	378,76		18.158,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25320)	378,76		17.779,96
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25325)	378,76		17.401,20
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25345)	378,76		17.022,44
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25350)	378,76		16.643,68
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25355)	378,76		16.264,92
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25360)	378,76		15.886,16
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24897)	378,75		15.507,41
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24902)	378,75		15.128,66
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24962)	359,37		14.769,29
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25315)	359,37		14.409,92
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24967)	357,88		14.052,04
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24985)	357,88		13.694,16
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25340)	357,88		13.336,28
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25365)	357,88		12.978,40
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25096)	332,82		12.645,58
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25066)	229,02		12.416,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25106)	207,43		12.209,13
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25091)	202,95		12.006,18
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25076)	180,91		11.825,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25101)	166,74		11.658,53
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25081)	129,23		11.529,30
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25111)	69,19		11.460,11
12/08/2021	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 697 E 699 QUALYMULTI DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 139	44,56		11.415,55
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25071)	43,56		11.371,99
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25504)	3.410,30		7.961,69
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25498)	2.269,21		5.692,48
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25507)	2.269,21		3.423,27
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25501)	1.141,09		2.282,18
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25510)	1.141,09		1.141,09
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25479)	1.141,09		0,00
SALDO FINAL		33.773,35	11.371,99	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.716,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020	1.409,19		4.307,71
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067	1.173,53		3.134,18
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462	592,87		2.541,31
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086	324,57		2.216,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020	302,57		1.914,17
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015	220,88		1.693,29
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018	200,14		1.493,15
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023	200,14		1.293,01
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022	200,14		1.092,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019	200,14		892,73
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021	200,14		692,59
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014	200,14		492,45
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016	189,89		302,56
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024	151,28		151,28
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017	151,28		0,00
SALDO FINAL		5.716,90	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.971,02

01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 000000000066	900,00		5.071,02
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3096	774,82		4.296,20
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000459	620,05		3.676,15



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000471	620,05		3.056,10
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165	441,68		2.614,42
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183	441,68		2.172,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000458	412,58		1.760,16
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000470	412,58		1.347,58
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3027	387,41		960,17
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 2866	375,00		585,17
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020	325,35		259,82
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943	300,00		(40,18)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947	300,00		(340,18)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO AUTONOMOS A PAGAR SR. AQUILA RAFHAEL	262,97		(603,15)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015	237,50		(840,65)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021	215,20		(1.055,85)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023	215,20		(1.271,05)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016	204,19		(1.475,24)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017	162,67		(1.637,91)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024	162,67		(1.800,58)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699	6,87		(1.807,45)
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471		620,05	(1.187,40)
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000470		412,58	(774,82)
27/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003096		774,82	0,00
SALDO FINAL		7.778,47	1.807,45	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 53.292,80

12/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25444)	44.923,92		8.368,88
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25445)	8.368,88		0,00
SALDO FINAL		53.292,80	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000030 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA	23.500,00		0,00
SALDO FINAL		23.500,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 103.381,63

05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000471 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	31.002,70		72.378,93
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000470 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	20.629,18		51.749,75
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000476 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	20.629,18		31.120,57
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000473 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	10.373,52		20.747,05
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000472 - pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de julho/2021	10.373,52		10.373,53
09/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	10.373,53		0,00
SALDO FINAL		103.381,63	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 3.135,18

03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004530 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021	3.135,18		0,00
SALDO FINAL		3.135,18	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 7.527,97

10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000006102 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67	3.827,97		3.700,00
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000006101 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11	3.700,00		0,00
SALDO FINAL		7.527,97	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)		SALDO INICIAL: R\$ 168,60		
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000014293 - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021)	168,60		0,00
SALDO FINAL		168,60	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)		SALDO INICIAL: R\$ 139,95		
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000005066 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021	139,95		0,00
SALDO FINAL		139,95	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)		SALDO INICIAL: R\$ 260,00		
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000064715 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0041 - Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação (001561)		SALDO INICIAL: R\$ 15.496,32		
27/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000003096 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF	15.496,32		0,00
SALDO FINAL		15.496,32	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0043 - Leandro Monteiro Lima (001582)		SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00		
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000036 - pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda (001583)		SALDO INICIAL: R\$ 31.500,00		
18/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS	15.750,00		15.750,00
SALDO FINAL		15.750,00	0,00	15.750,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001584)		SALDO INICIAL: R\$ 408,64		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013248483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	146,90		261,74
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 210813251597 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	146,64		115,10
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013249640 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	40,30		74,80
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013249639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	40,30		34,50
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013195967 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERIODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021	34,50		0,00
SALDO FINAL		408,64	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585)

SALDO INICIAL: R\$ 1.005,76

01/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 13283385120 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07	202,60		803,16
15/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 13364752090 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPRACIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07	803,16		0,00
SALDO FINAL		1.005,76	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001586)

SALDO INICIAL: R\$ 232,06

17/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021	232,06		0,00
SALDO FINAL		232,06	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0048 - Naurican Ludovico Lacerda (001587)

SALDO INICIAL: R\$ 242,52

02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	242,52		0,00
SALDO FINAL		242,52	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0049 - Indio do Brasil Artiaga Lima (001588)

SALDO INICIAL: R\$ 32,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA	16,46		16,46
06/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000609792 - pagamento referente a reconhecimento de firma	16,46		0,00
SALDO FINAL		32,92	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, April, Jan, 2021 (001438)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM	2.715,89		(24.052.251,64)
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA	100,00		(24.052.351,64)
SALDO FINAL		2.815,89	0,00	(24.052.351,64)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0009 - Rendimento Aplicações Financeiras (001589)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.455,89	2.455,89
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		133,42	2.589,31
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.060,35	4.649,66
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		952,73	5.602,39
SALDO FINAL		0,00	5.602,39	5.602,39

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

SALDO INICIAL: R\$ (54.906.672,65)

04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002	499.929,66		(55.406.602,31)
SALDO FINAL		499.929,66	0,00	(55.406.602,31)

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.745.419,68

31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM		2.715,89	8.748.135,57
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA		100,00	8.748.235,57
SALDO FINAL		0,00	2.815,89	8.748.235,57

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 4.894,44

04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408)	50,00		4.944,44
04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25409)	50,00		4.994,44
SALDO FINAL		100,00	0,00	4.994,44

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 8.975,57

02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.986,02
------------	--	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.996,47
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.006,92
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.017,37
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.027,82
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.038,27
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.048,72
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.059,17
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.069,62
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.080,07
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	28,96		9.109,03
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.119,48
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.129,93
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.140,38
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.150,83
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.161,28
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	79,64		9.240,92
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.251,37
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.261,82
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.272,27
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.282,72
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.293,17
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.303,62
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.314,07
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.324,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.334,97
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.345,42
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.355,87
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.366,32
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.376,77
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.387,22
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.397,67
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	3,62		9.401,29
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.411,74
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.422,19
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.432,64
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.443,09
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.453,54
12/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.463,99
13/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.474,44
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.484,89
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.495,34
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.505,79
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.516,24
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	69,00		9.585,24
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	17,25		9.602,49
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD	36,50		9.638,99
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.649,44
31/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.659,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	684,32	0,00	9.659,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.464,76

02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25582)	40,38		1.505,14
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606)	33,53		1.538,67
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25584)	386,12		1.924,79
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608)	2,39		1.927,18
04/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25609)	0,01		1.927,19
05/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25585)	9,18		1.936,37
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25610)	6,89		1.943,26
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25586)	6,50		1.949,76
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25587)	12,49		1.962,25
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25611)	0,66		1.962,91
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25588)	44,59		2.007,50
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25612)	0,12		2.007,62
11/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25613)	22,96		2.030,58
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25589)	40,40		2.070,98
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25614)	0,58		2.071,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25590)	3,78		2.075,34
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25591)	37,59		2.112,93
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25615)	4,69		2.117,62
17/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25592)	0,78		2.118,40
18/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25593)	11,84		2.130,24
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25616)	0,02		2.130,26
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25594)	0,01		2.130,27
30/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25617)	115,25		2.245,52
31/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25595)	17,39		2.262,91
SALDO FINAL		798,15	0,00	2.262,91

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.557,87

02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607)	183,72		2.741,59
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25583)	44,87		2.786,46
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25596)	377,77		3.164,23
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618)	18,12		3.182,35
04/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25619)	0,07		3.182,42
05/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25597)	40,81		3.223,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25620)	34,57		3.257,80
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25598)	24,61		3.282,41
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25599)	31,24		3.313,65
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25621)	2,22		3.315,87
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25600)	97,62		3.413,49
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25622)	0,37		3.413,86
11/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25623)	139,28		3.553,14
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25601)	63,08		3.616,22
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25624)	8,17		3.624,39
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25602)	5,03		3.629,42
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25625)	0,02		3.629,44
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25626)	35,54		3.664,98
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25603)	24,97		3.689,95
17/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25604)	0,38		3.690,33
18/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25605)	3,36		3.693,69
25/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25627)	0,04		3.693,73



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25628)	97,56		3.791,29
	SALDO FINAL	1.233,42	0,00	3.791,29
Total de Crédito e Débito		7.534.738,48	7.534.738,48	