

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.764,42	
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021		25,60	5.738,82
16/06/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 709865 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24276		242,52	5.496,30
24/06/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 06/2021 - MÓVEIS PRIMO LTDA - 18.433.476/0001-81 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24285)		230,00	5.266,30
29/06/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 598727 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24483		388,08	4.878,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>886,20</b>	<b>4.878,22</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 978,14	
01/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23624)		150,00	828,14
09/06/2021	PAGAMENTO PEDRO BATISTA PANTA - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 729 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24275		70,00	758,14
09/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 06/2021 - SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 11.442.298/0001-06 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24148)		47,40	710,74
14/06/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 06/2021 - AGROPECUÁRIA N.V. COMERCIAL LTDA - 10.235.761/0001-86 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24149)		140,00	570,74
22/06/2021	ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021		184,00	386,74
23/06/2021	MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 14.967.302/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 06/2021		87,00	299,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7679 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24291		127,00	172,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>805,40</b>	<b>172,74</b>

**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

01/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.801,23		42.801,23
01/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23641)		17.294,08	25.507,15
01/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23638		14.700,00	10.807,15
01/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.000,00	807,15
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		807,15	0,00
02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO  Nota N°.: 00010001	500.587,48		500.587,48
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	113.695,88		614.283,36
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.087,83		616.371,19
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500.587,48	115.783,71
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	15.783,71
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23652)		4.018,74	11.764,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1652875 / BOLETO / ID 23852		3.000,00	8.764,97
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23653)		2.573,97	6.191,00
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23654)		2.546,08	3.644,92
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23667)		691,31	2.953,61
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23668)		529,03	2.424,58
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23662)		336,75	2.087,83
04/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	23.685,26		25.773,09
04/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23836		23.685,26	2.087,83
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 10097 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23831		1.038,69	1.049,14
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 10098 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23833		1.038,69	10,45
04/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	280.000,00		280.000,00
07/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.774,59		332.774,59
07/06/2021	PAGAMENTO FOLHA PGTO 384 - COMP 05/2021 - SED ADM		127.608,78	205.165,81
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (387) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		82.512,98	122.652,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (388) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		49.894,62	72.758,21
07/06/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23854)		38.829,71	33.928,50
07/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2042 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23839		23.685,16	10.243,34
07/06/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23699)		5.169,04	5.074,30
07/06/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1369 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23935		2.114,42	2.959,88
07/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 671 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23924		1.756,53	1.203,35
07/06/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 05/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23930)		1.172,00	31,35
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.436,60		7.436,60
09/06/2021	PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 5677 - SANTA HELENA		5.981,46	1.455,14
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113214 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		550,17	904,97
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		314,94	590,03
09/06/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4563 / BOLETO / ID 23937		299,90	290,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113215 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		290,13	0,00
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.250,70		34.250,70
10/06/2021	DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GUARDAR AS CHAVES DA UDEPI PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) OBS. PROCESSO DE COMPRA CANCELADO,	215,80		34.466,50
10/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23966)		19.121,98	15.344,52
10/06/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23965		7.500,00	7.844,52
10/06/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23960		5.250,00	2.594,52
10/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23963)		622,15	1.972,37
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23967)		478,57	1.493,80
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23968)		478,57	1.015,23
10/06/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008781267 - 2021-05-31 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		441,85	573,38
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23969)		389,76	183,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4030 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23956		82,32	101,30
10/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012762088 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		34,50	66,80
10/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23964)		25,00	41,80
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	383,50		383,50
11/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1292603580-0 - 2021-06-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		196,30	187,20
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012819061 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		146,90	40,30
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816917 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		40,30	0,00
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	92.436,76		92.436,76



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021, - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24010		86.436,00	6.000,76
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 118241 / BOLETO / ID 23996		1.290,00	4.710,76
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET 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. 118243 / BOLETO / ID 24000		1.290,00	3.420,76
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO 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. 119406 / BOLETO / ID 23999		771,87	2.648,89
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NF 964 E NF 976 POR SOLUÇÕES E NF 660 POR QUALYMULTI DA COMPENTENCIA 05-2021.		553,36	2.095,53
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 118244 / BOLETO / ID 23998		550,00	1.545,53
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021		531,00	1.014,53
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021		531,00	483,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO 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. 70226 / BOLETO / ID 23997		473,08	10,45
14/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
15/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO  Nota Nº.: 00012007	893.417,60		893.417,60
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24047		5.098,15	888.319,45
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 985 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24017		3.807,68	884.511,77
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 991 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24042		3.466,92	881.044,85
15/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015544739 - 2021-05-13 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.263,94	877.780,91
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	877.770,46
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	877.760,01
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	877.749,56
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00010002	493.707,73		1.371.457,29
16/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		493.707,73	877.749,56



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23853)		173.838,03	703.911,53
16/06/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23229)		26.987,90	676.923,63
16/06/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Feiras a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23859)		7.003,92	669.919,71
16/06/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23857)		5.140,44	664.779,27
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 425 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24094		4.223,25	660.556,02
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 990 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24032		3.466,92	657.089,10
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 421 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24106		2.111,63	654.977,47
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 967 E NF 975 SOLUÇÃO , NF 405 E NF 435 BRASGAURDA DA COMPETENCIA 05-2021.		681,49	654.295,98
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1637 GLESSA GONÇALVES CABRERA, RPA 1638 JOSE ALVES DE OLIVEIRA E RPA 1639 LUIZ FELIPE QUEIROZ FERREIRA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos		30,96	654.265,02
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	654.254,57
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	654.244,12
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	654.233,67
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.257,22		694.490,89
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		654.233,67	40.257,22
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24069)		10.559,56	29.697,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24088)		5.474,79	24.222,87
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24087)		5.179,76	19.043,11
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24071)		5.032,52	14.010,59
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)		4.516,03	9.494,56
17/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 993 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24037		3.466,92	6.027,64
17/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00018311195 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.621,94	4.405,70
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24089)		1.205,52	3.200,18
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 423 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24103		1.055,82	2.144,36
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24073)		939,83	1.204,53
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24090)		853,53	351,00
17/06/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 63593 / BOLETO / ID 24143		260,00	91,00
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24074)		59,65	31,35
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.945,65		51.945,65
18/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES	1.400,00		53.345,65
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 443 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24162		17.947,39	35.398,26
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24171		9.024,96	26.373,30
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24070)		2.559,05	23.814,25
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23406)		2.269,21	21.545,04
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23412)		2.269,21	19.275,83
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	17.475,83
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	15.775,83
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	14.275,83
18/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITTENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24194		1.400,00	12.875,83
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23253)		1.173,53	11.702,30
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23403)		1.141,09	10.561,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 424 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24097		1.055,82	9.505,39
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24072)		1.010,63	8.494,76
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)		931,29	7.563,47
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23370)		682,16	6.881,31
18/06/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24196)		657,78	6.223,53
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23309)		592,87	5.630,66
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23355)		533,64	5.097,02
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23335)		485,49	4.611,53
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23254)		378,56	4.232,97
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23330)		365,32	3.867,65
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22772)		324,57	3.543,08
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24152		293,97	3.249,11
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23340)		291,37	2.957,74
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23369)		288,36	2.669,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23354)		281,98	2.387,40
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23334)		256,54	2.130,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23529)		201,92	1.928,94
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23329)		193,04	1.735,90
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23310)		191,25	1.544,65
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23466)		164,42	1.380,23
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23475)		164,42	1.215,81
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23469)		155,86	1.059,95
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23339)		153,96	905,99
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24179)		104,70	801,29
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23460)		103,31	697,98
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23925)		74,19	623,79
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23590)		67,20	556,59
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)		62,01	494,58
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23356)		60,64	433,94
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23336)		55,17	378,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23331)		41,51	337,26
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23580)		33,77	303,49
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23341)		33,11	270,38
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23589)		28,41	241,97
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23565)		26,88	215,09
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23570)		26,88	188,21
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23595)		26,88	161,33
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23579)		17,84	143,49
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23564)		14,20	129,29
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23569)		14,20	115,09
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23594)		14,20	100,89
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NF 976, 975, 973 E 972 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 389		13,78	87,11
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 980, 982 E 974 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 293		12,21	74,90
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 978, 979, 981 E 977 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.		12,20	62,70
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.618,90		70.618,90
21/06/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021 - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO / N.F. 7 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24207		30.066,99	40.551,91
21/06/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24201		14.700,00	25.851,91
21/06/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9583 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24200		7.300,00	18.551,91
21/06/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24654 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24177		6.550,73	12.001,18
21/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1663941 / BOLETO / ID 24258		3.000,00	9.001,18
21/06/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13590 / BOLETO / ID 23959		2.759,23	6.241,95
21/06/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4522 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24211		2.255,02	3.986,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24195		1.400,00	2.586,93
21/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019466166 - 2021-06-14 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.092,16	1.494,77
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		871,50	623,27
21/06/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24203		517,00	106,27
21/06/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2470342 / BOLETO / ID 24199		33,12	73,15
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.331,88		9.331,88
22/06/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TOTAL: 7360,75 - Parcela 1/ - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2918 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24223		7.360,75	1.971,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049228184 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		705,45	1.265,68
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI- - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24238		703,88	561,80
22/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 347 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24227		400,00	161,80
22/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 283 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24226		120,00	41,80
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.645,49		1.645,49
23/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2021052024339 - 2021-06-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		931,16	714,33
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 426 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24248		703,88	10,45
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	714,33		714,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 427 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24262		703,88	10,45
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.696,22		18.696,22
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24159		17.947,39	748,83
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24268		703,88	44,95
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		34,50	10,45
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.077,70		22.077,70
28/06/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 788 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24286		22.067,25	10,45
28/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.283,53		1.283,53
29/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24484		395,00	888,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 287 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24293		280,00	608,53
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 685 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24300		245,33	363,20
29/06/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2509598 / BOLETO / ID 24307		191,50	171,70
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 684 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24297		150,80	20,90
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
30/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7,90		7,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.755.459,78</b>	<b>2.755.451,88</b>	<b>7,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00		10.000,00
01/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 16558755 / FATURA / ID 23640		3.400,44	6.599,56
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		607,00	5.992,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		542,00	5.450,56
01/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 980 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23583		246,04	5.204,52
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500.587,48		505.792,00
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		605.792,00
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23657)		10.247,05	595.544,95
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23648)		7.620,75	587.924,20
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23649)		6.899,89	581.024,31
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23655)		6.122,77	574.901,54
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23647)		6.047,64	568.853,90
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23646)		4.975,36	563.878,54
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23656)		4.291,30	559.587,24
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23664)		3.054,58	556.532,66
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23650)		2.843,73	553.688,93



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23651)		2.539,85	551.149,08
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23645)		2.499,66	548.649,42
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23661)		1.163,08	547.486,34
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23670)		1.045,35	546.440,99
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23669)		910,78	545.530,21
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23663)		903,37	544.626,84
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23665)		871,43	543.755,41
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23659)		653,83	543.101,58
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23660)		592,75	542.508,83
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23671)		330,36	542.178,47
02/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 981 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23553		246,04	541.932,43
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23658)		181,07	541.751,36
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23666)		161,61	541.589,75
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.579,30
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.568,85
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.558,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.547,95
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.537,50
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.527,05
04/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23644)		4.500,69	537.026,36
07/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		280.000,00	257.026,36
07/06/2021	SELECIONE DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.656,29	116.370,07
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (385) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		68.526,92	47.843,15
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (389) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		24.470,06	23.373,09
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (386) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		23.373,09	0,00
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	871,41		871,41
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021		353,00	518,41
09/06/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13501 / BOLETO / ID 23938		279,90	238,51
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		228,06	10,45
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	780,86		780,86
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23977)		215,20	565,66
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24009)		207,47	358,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23480)		125,00	233,19
10/06/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2525 / BOLETO / ID 23962		90,00	143,19
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23533)		78,46	64,73
10/06/2021	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRIBUTOS - DUAN / ID 23972		49,46	15,27
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23547)		15,27	0,00
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.182,73		15.182,73
11/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23954)		10.853,02	4.329,71
11/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23955)		3.890,80	438,91
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012815634 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		178,26	260,65
11/06/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 712 / BOLETO / ID 23985		159,90	100,75
11/06/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 06/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23991)		50,00	50,75
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816916 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		40,30	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.111,17		6.111,17
14/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 18207333 / FATURA / ID 23994		3.975,71	2.135,46
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 118242 / BOLETO / ID 23995		1.093,58	1.041,88
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 958 E NF 980 POR SOLUÇÕES , NF 404 E NF 436 POR BRASGUARDA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 277		670,98	370,90
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021		370,90	0,00
15/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.196,62		15.196,62
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.186,17
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.175,72
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.165,27
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.154,82
16/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	493.707,73		508.862,55
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 420 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24100		13.021,70	495.840,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 992 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24027		4.041,90	491.798,95
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24022		3.466,92	488.332,03
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 988 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23973		3.466,92	484.865,11
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 986 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24012		3.381,09	481.484,02
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 987 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24052		2.549,09	478.934,93
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 994 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24057		2.549,09	476.385,84
16/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23970		1.643,57	474.742,27
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 419 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24091		1.055,82	473.686,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141323751 - 2021-06-14 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		72,25	473.614,20
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.603,75
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.593,30
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.582,85
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.572,40
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.308,99		527.881,39
17/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - 489 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES, RESCISÃO Junho/2021 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000984018609 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.085.281-23	5.934,48		533.815,87
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		473.572,40	60.243,47
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24075)		9.771,41	50.472,06
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24083)		9.421,95	41.050,11
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24079)		8.299,99	32.750,12
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24067)		6.724,25	26.025,87
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24081)		5.934,48	20.091,39
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24077)		4.912,97	15.178,42
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24076)		2.769,39	12.409,03



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 422 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24109		2.111,63	10.297,40
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24068)		1.792,22	8.505,18
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24080)		1.730,59	6.774,59
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24084)		1.692,06	5.082,53
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24086)		790,57	4.291,96
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.281,51
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.271,06
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.260,61
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.250,16
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	38.846,52		43.096,68
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 440 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24007		9.024,97	34.071,71
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 445 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24165		9.024,96	25.046,75
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24157)		5.934,48	19.112,27
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24085)		4.250,16	14.862,11
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23415)		3.410,30	11.451,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDICIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 65 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24150		1.469,85	9.981,96
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24082)		1.307,66	8.674,30
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23409)		1.141,09	7.533,21
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23326)		1.089,14	6.444,07
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24078)		829,56	5.614,51
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23360)		613,53	5.000,98
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23345)		492,85	4.508,13
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23472)		465,80	4.042,33
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23365)		365,32	3.677,01
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23350)		346,83	3.330,18
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23375)		341,08	2.989,10
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23380)		341,08	2.648,02
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23359)		324,20	2.323,82
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23479)		275,00	2.048,82
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23344)		260,43	1.788,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 67 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24154		244,97	1.543,42
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23364)		193,03	1.350,39
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23349)		183,27	1.167,12
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23463)		155,86	1.011,26
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23374)		144,18	867,08
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23379)		144,18	722,90
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22979)		93,00	629,90
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23361)		69,72	560,18
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23532)		60,03	500,15
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23346)		56,01	444,14
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23366)		41,51	402,63
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23526)		41,24	361,39
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23351)		39,41	321,98
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23575)		33,77	288,21
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23376)		31,01	257,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23381)		31,01	226,19
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23545)		26,88	199,31
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23550)		26,88	172,43
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23555)		26,88	145,55
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23560)		26,88	118,67
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23585)		26,88	91,79
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23574)		17,84	73,95
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23544)		14,20	59,75
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23549)		14,20	45,55
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23559)		14,20	31,35
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	732,65		732,65
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		467,00	265,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 25 / BOLETO / ID 24198		205,20	60,45
21/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24219)		50,00	10,45
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.500,28		4.500,28
22/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020067960 - 2021-06-20 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.141,60	1.358,68
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 430 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24241		703,88	654,80
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049227276 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		327,90	326,90
22/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 06/2021 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24158)		306,00	20,90
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	714,33		714,33
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24245		703,88	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.016,07		1.016,07
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 428 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24259		703,88	312,19
24/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1300992464-0 - 2021-06-15 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		201,74	110,45
24/06/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2021		100,00	10,45
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.905,68		27.905,68
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 444 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24168		26.972,35	933,33
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 429 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24265		703,88	229,45
25/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24280)		150,00	79,45
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		69,00	10,45
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00
28/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24288)		100,00	0,00
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.906,72		1.906,72
29/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021		1.493,33	413,39
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 686 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24294		402,94	10,45
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.278.403,72</b>	<b>1.278.403,72</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345) SALDO INICIAL: R\$ 1.054.328,20**

07/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.019,00		1.056.347,20
12/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	109,69		1.056.456,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.128,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.456,89</b>

**Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 423.415,86**

01/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.801,23	380.614,63
01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24505)		28,01	380.586,62
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24504)		5,88	380.580,74
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		113.695,88	266.884,86
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.087,83	264.797,03
02/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24524)		68,78	264.728,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24508)		20,61	264.707,64
04/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24525)		1,03	264.706,61
04/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24509)		0,49	264.706,12
07/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.774,59	211.931,53
07/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24510)		16,98	211.914,55
07/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24526)		13,75	211.900,80
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.436,60	204.464,20
09/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24511)		3,10	204.461,10
09/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24527)		0,63	204.460,47
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.250,70	170.209,77
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24512)		15,82	170.193,95
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		383,50	169.810,45
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24513)		0,18	169.810,27
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		92.436,76	77.373,51
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24514)		47,93	77.325,58
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	654.233,67		731.559,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.257,22	691.302,03
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24515)		24,17	691.277,86
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.945,65	639.332,21
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24516)		23,77	639.308,44
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24528)		2,23	639.306,21
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.618,90	568.687,31
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24529)		19,53	568.667,78
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24517)		0,71	568.667,07
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.331,88	559.335,19
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24530)		3,68	559.331,51
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24518)		0,16	559.331,35
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.645,49	557.685,86
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24531)		0,82	557.685,04
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24519)		0,04	557.685,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		714,33	556.970,67
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24532)		0,42	556.970,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24520)		0,03	556.970,22
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.696,22	538.274,00
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24533)		12,79	538.261,21
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24521)		1,06	538.260,15
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.077,70	516.182,45
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24534)		15,25	516.167,20
28/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24522)		2,01	516.165,19
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.283,53	514.881,66
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24535)		0,96	514.880,70
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24523)		0,14	514.880,56
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.137,88		516.018,44
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>655.371,55</b>	<b>562.768,97</b>	<b>516.018,44</b>

**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\$ 1.054,77**

01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24507)		0,34	1.054,43
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24506)		0,10	1.054,33
07/06/2021	SELECIONE PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.656,29		141.710,62
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		871,41	140.839,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		780,86	140.058,35
10/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24550)		0,20	140.058,15
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24538)		0,01	140.058,14
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.182,73	124.875,41
11/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24551)		4,48	124.870,93
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24539)		0,16	124.870,77
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.111,17	118.759,60
14/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24552)		2,03	118.757,57
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24540)		0,14	118.757,43
15/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.196,62	103.560,81
15/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24553)		5,66	103.555,15
15/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24541)		0,47	103.554,68
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	473.572,40		577.127,08
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.308,99	522.818,09
17/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24554)		24,92	522.793,17
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24542)		2,88	522.790,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		38.846,52	483.943,77
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24555)		20,04	483.923,73
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24543)		2,64	483.921,09
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		732,65	483.188,44
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24556)		0,36	483.188,08
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24544)		0,07	483.188,01
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.500,28	478.687,73
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24557)		2,39	478.685,34
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24545)		0,53	478.684,81
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		714,33	477.970,48
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24558)		0,38	477.970,10
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24546)		0,10	477.970,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.016,07	476.953,93
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24559)		0,56	476.953,37
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24547)		0,16	476.953,21
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.905,68	449.047,53



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24560)		14,85	449.032,68
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24548)		1,73	449.030,95
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100,00	448.930,95
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24561)		0,05	448.930,90
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.906,72	447.024,18
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24562)		1,10	447.023,08
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24549)		0,16	447.022,92
30/06/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	602,87		447.625,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>614.831,56</b>	<b>168.260,54</b>	<b>447.625,79</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441)** SALDO INICIAL: R\$ 22.177.354,75

01/06/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		23.738.243,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.560.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.738.243,35</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001443)** SALDO INICIAL: R\$ (234.996,68)

30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.694,30	(246.690,98)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8.006,31	(254.697,29)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(260.119,69)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.123,01</b>	<b>(260.119,69)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (006445)** SALDO INICIAL: R\$ (18.636.463,97)

02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO  Nota Nº.: 00010001		500.587,48	(19.137.051,45)
15/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO  Nota Nº.: 00012007		893.417,60	(20.030.469,05)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00010002		493.707,73	(20.524.176,78 )
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.887.712,81</b>	<b>(20.524.176,78)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)**

SALDO INICIAL: R\$ 11.004,05

01/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23641)	17.294,08		28.298,13
10/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23966)	19.121,98		47.420,11
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		20.989,86	26.430,25
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		10.543,24	15.887,01
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		156,23	15.730,78
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		152,26	15.578,52
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		152,26	15.426,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36.416,06</b>	<b>31.993,85</b>	<b>15.426,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.292,88

30/06/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 07/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	1.910,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>1.910,73</b>

**Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001147)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7,90		7,90
30/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996)**

SALDO INICIAL: R\$ 253.105,37

21/06/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 06/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	306,00		253.411,37
------------	--	--------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.411,37</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (50.172.346,45)

02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00010001		500.587,48	(50.672.933,93)
14/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00012007		893.417,60	(51.566.351,53)
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00010002		493.707,73	(52.060.059,26)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.887.712,81</b>	<b>(52.060.059,26)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.563.671,29)

30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.694,30	(2.575.365,59)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8.006,31	(2.583.371,90)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.588.794,30)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.123,01</b>	<b>(2.588.794,30)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.309,15

01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	807,15		1.502,00
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	607,00		895,00
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	542,00		353,00
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021	353,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021	25,60		(25,60)
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 06/2021 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		871,50	845,90
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		467,00	1.312,90
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED ADM		25,60	1.338,50
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	871,50		467,00
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	467,00		0,00
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.493,33	1.493,33
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462085- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 04 JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.806,00	5.299,33
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ADM		2.142,50	7.441,83
29/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021	1.493,33		5.948,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.166,58</b>	<b>8.805,93</b>	<b>5.948,50</b>

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

04/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23836	23.685,26		(23.685,26)
04/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA		23.685,26	0,00
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042		23.685,16	23.685,16
07/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23839	23.685,16		0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>47.370,42</b>	<b>47.370,42</b>	<b>0,00</b>

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

01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007		30.066,99	30.066,99
21/06/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021 - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO / N.F. 7 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24207	30.066,99		0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>30.066,99</b>	<b>30.066,99</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000788		22.067,25	22.067,25
28/06/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 788 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24286	22.067,25		0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>22.067,25</b>	<b>22.067,25</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (000618)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000004030 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		82,32	82,32
10/06/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000004030 - 2021-06-02 - 06/2021 - Material de Escritório - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	82,32		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>82,32</b>	<b>82,32</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000025 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		205,20	205,20
21/06/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 25 / BOLETO / ID 24198	205,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002525		90,00	90,00
10/06/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2525 / BOLETO / ID 23962	90,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000001042		517,00	517,00
21/06/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24203	517,00		0,00
30/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000001058		600,00	600,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFE - 368 - REF. COMPRA DE TONNER PARA ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		360,00	960,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>517,00</b>	<b>1.477,00</b>	<b>960,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000712		159,90	159,90
11/06/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 712 / BOLETO / ID 23985	159,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>159,90</b>	<b>159,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli (000857)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 191752 REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TC220 PARA O ITEGO SANTA HELENA		306,00	306,00
22/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 06/2021 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24158)	306,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 598727 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24483	388,08		(388,08)
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000598727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		388,08	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>388,08</b>	<b>388,08</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Rene Chagas Barbosa - ME (000872)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098		1.038,69	1.038,69
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097		1.038,69	2.077,38
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 10097 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23831	1.038,69		1.038,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 10098 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23833	1.038,69		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.077,38</b>	<b>2.077,38</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009583		7.300,00	7.300,00
21/06/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9583 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24200	7.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/06/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 709865 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24276	242,52		(242,52)
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000709865 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292.		242,52	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>242,52</b>	<b>242,52</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000118241		1.290,00	1.290,00
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000118243		1.290,00	2.580,00
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000118242		1.093,58	3.673,58
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000118244		550,00	4.223,58
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000119406		771,87	4.995,45
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000070226		473,08	5.468,53
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 118241 / BOLETO / ID 23996	1.290,00		4.178,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET 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. 118243 / BOLETO / ID 24000	1.290,00		2.888,53
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 118242 / BOLETO / ID 23995	1.093,58		1.794,95
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO 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. 119406 / BOLETO / ID 23999	771,87		1.023,08
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 118244 / BOLETO / ID 23998	550,00		473,08
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO 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. 70226 / BOLETO / ID 23997	473,08		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.468,53</b>	<b>5.468,53</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 492,08

01/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 980 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23583	246,04		246,04
02/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 981 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23553	246,04		0,00
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000989		5.098,15	5.098,15
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000992		4.041,90	9.140,05
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000985		3.807,68	12.947,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		3.466,92	16.414,65
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		3.466,92	19.881,57
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		3.466,92	23.348,49
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		3.466,92	26.815,41
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		3.466,92	30.282,33
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		3.381,09	33.663,42
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		2.549,09	36.212,51
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		2.549,09	38.761,60
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24047	5.098,15		33.663,45
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 985 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24017	3.807,68		29.855,77
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 991 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24042	3.466,92		26.388,85
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 992 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24027	4.041,90		22.346,95
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24022	3.466,92		18.880,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 990 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24032	3.466,92		15.413,11
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 988 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23973	3.466,92		11.946,19
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 986 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24012	3.381,09		8.565,10
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 987 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24052	2.549,09		6.016,01
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 994 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24057	2.549,09		3.466,92
17/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 993 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24037	3.466,92		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39.253,68</b>	<b>38.761,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002509598		191,50	191,50
29/06/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2509598 / BOLETO / ID 24307	191,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>191,50</b>	<b>191,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002925		14.700,00	14.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24201	14.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004522		2.255,02	2.255,02
21/06/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4522 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24211	2.255,02		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.255,02</b>	<b>2.255,02</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000440		9.024,97	9.024,97
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000441		1.643,57	10.668,54
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000444		26.972,35	37.640,89
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000442		17.947,39	55.588,28
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000443		17.947,39	73.535,67
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000445		9.024,96	82.560,63
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000446		9.024,96	91.585,59
16/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23970	1.643,57		89.942,02
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 443 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24162	17.947,39		71.994,63
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 440 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24007	9.024,97		62.969,66



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 445 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24165	9.024,96		53.944,70
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24171	9.024,96		44.919,74
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 444 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24168	26.972,35		17.947,39
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24159	17.947,39		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>91.585,59</b>	<b>91.585,59</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0229 - Centro de Integracao Empresa Escola (001231)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002470342		33,12	33,12
21/06/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2470342 / BOLETO / ID 24199	33,12		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33,12</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0320 - Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA (001119)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7679 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24291	127,00		(127,00)
25/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679		127,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420		13.021,70	13.021,70
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425		4.223,25	17.244,95
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421		2.111,63	19.356,58
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419		1.055,82	20.412,40
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423		1.055,82	21.468,22
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422		2.111,63	23.579,85
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424		1.055,82	24.635,67
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 420 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24100	13.021,70		11.613,97
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 425 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24094	4.223,25		7.390,72
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 421 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24106	2.111,63		5.279,09
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 419 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24091	1.055,82		4.223,27
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435		703,88	4.927,15
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430		703,88	5.631,03
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433		703,88	6.334,91
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429		703,88	7.038,79
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431		703,88	7.742,67
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426		703,88	8.446,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427		703,88	9.150,43
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428		703,88	9.854,31
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 422 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24109	2.111,63		7.742,68
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 423 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24103	1.055,82		6.686,86
18/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 424 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24097	1.055,82		5.631,04
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24238	703,88		4.927,16
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 430 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24241	703,88		4.223,28
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24245	703,88		3.519,40
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 426 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24248	703,88		2.815,52
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 428 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24259	703,88		2.111,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 427 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24262	703,88		1.407,76
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 429 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24265	703,88		703,88
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24268	703,88		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.266,71</b>	<b>30.266,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004563		299,90	299,90
09/06/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4563 / BOLETO / ID 23937	299,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1652875 / BOLETO / ID 23852	3.000,00		(3.000,00)
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 000001652875		3.000,00	0,00
21/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1663941 / BOLETO / ID 24258	3.000,00		(3.000,00)
22/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001663941		3.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73	
08/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869		6.550,73	13.101,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24654 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24177	6.550,73		6.550,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)**

SALDO INICIAL: R\$ 14.700,00

01/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23638	14.700,00		0,00
11/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000058		86.436,00	86.436,00
14/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021, - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24010	86.436,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>101.136,00</b>	<b>86.436,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000013590 - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio		2.759,23	2.759,23
21/06/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13590 / BOLETO / ID 23959	2.759,23		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000066		7.500,00	7.500,00
10/06/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23965	7.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000031		5.250,00	5.250,00
10/06/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23960	5.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000013501		279,90	279,90
09/06/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13501 / BOLETO / ID 23938	279,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369		2.114,42	2.114,42
07/06/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1369 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23935	2.114,42		0,00
29/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384		1.499,32	1.499,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.114,42</b>	<b>3.613,74</b>	<b>1.499,32</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000063593		260,00	260,00
17/06/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 63593 / BOLETO / ID 24143	260,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000346		1.400,00	1.400,00
------------	---	--	----------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24194	1.400,00		0,00
18/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES		1.400,00	1.400,00
21/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24195	1.400,00		0,00
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000347		400,00	400,00
22/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 347 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24227	400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065		1.469,85	1.469,85
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070		293,97	1.763,82
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067		244,97	2.008,79
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 65 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24150	1.469,85		538,94
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24152	293,97		244,97
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 67 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24154	244,97		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.008,79</b>	<b>2.008,79</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0458 - Geraldo Elidiano Dia Batista (001567)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		120,00	120,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 283 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24226	120,00		0,00
25/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - NFSE 00000000287		280,00	280,00
29/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 287 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24293	280,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0459 - Mamute Maquinas De Costura LTDA (001570)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/06/2021	MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 14.967.302/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 06/2021	87,00		(87,00)
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		87,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0460 - Agropecuária N.V. Comercial LTDA (001571)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 06/2021 - AGROPECUÁRIA N.V. COMERCIAL LTDA - 10.235.761/0001-86 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24149)	140,00		(140,00)
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR AGROPECUARIA N V COMERCIAL LTDA REF COMPRA FORMICIDA ISCA ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		140,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0461 - Entrepono Aviamentos LTDA (001572)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/06/2021	ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021	184,00		(184,00)
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		184,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0462 - Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA (001573)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 06/2021 - SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 11.442.298/0001-06 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24148)	47,40		(47,40)
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPETENCIA 06-2021 REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTA HELENA		47,40	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>47,40</b>	<b>47,40</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0463 - Moveis Primo LTDA (001574)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 06/2021 - MÓVEIS PRIMO LTDA - 18.433.476/0001-81 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24285)	230,00		(230,00)
24/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MOVEIS PRIMO LTDA REF 06-2021 AQUISIÇÃO CLAVICUARIO PORTA CHAVES DE MDF - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		230,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2037 - Maria Lucia Ferreira de Almeida (001136)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - I TEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		100,00	100,00
24/06/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2021	100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		380,80	380,80
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		531,00	911,80
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 06/2021 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		531,00	1.442,80
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		370,90	1.813,70
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021	531,00		1.282,70
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021	531,00		751,70
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021	370,90		380,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.432,90</b>	<b>1.813,70</b>	<b>380,80</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.756,53

07/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 671 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23924	1.756,53		0,00
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686		402,94	402,94
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000685		245,33	648,27
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684		150,80	799,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 686 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24294	402,94		396,13
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 685 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24300	245,33		150,80
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 684 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24297	150,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.555,60</b>	<b>799,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2133 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli (001560)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.125,00	
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918		7.360,75	14.485,75
22/06/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TOTAL: 7360,75 - Parcela 1/ - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2918 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24223	7.360,75		7.125,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.360,75</b>	<b>7.360,75</b>	<b>7.125,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2136 - Dayane Oliveira Camargo ( Rest. Ponto do Sabor) (001564)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO NF. 1514 - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		210,37	210,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>210,37</b>	<b>210,37</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2139 - Pedro Batista Panta (001568)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/06/2021	PAGAMENTO PEDRO BATISTA PANTA - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 729 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24275	70,00		(70,00)
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.604.283/0001-05 - PEDRO BATISTA PANTA NFSE 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		70,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2140 - Dionisio C. Ferreira Acquarela Filtros Eirelli (001569)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. / N.F. 757 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24484	387,10		(387,10)
30/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757		387,10	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>387,10</b>	<b>387,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 840,30	
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113214 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	550,17		290,13
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113215 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	290,13		0,00
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141323751 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,25	72,25
16/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141323751 - 2021-06-14 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	72,25		0,00
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049228184 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		705,45	705,45
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049227276 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		327,90	1.033,35



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049228184 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	705,45		327,90
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049227276 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	327,90		0,00
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239545 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		745,20	745,20
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239546 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		376,81	1.122,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.945,90</b>	<b>2.227,61</b>	<b>1.122,01</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001388)** SALDO INICIAL: R\$ 441,85

10/06/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008781267 - 2021-05-31 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	441,85		0,00
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008811224 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		131,98	131,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>441,85</b>	<b>131,98</b>	<b>131,98</b>

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

01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1292603580-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,30	196,30
11/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1292603580-0 - 2021-06-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	196,30		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1300992464-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		201,74	201,74
24/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1300992464-0 - 2021-06-15 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	201,74		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>398,04</b>	<b>398,04</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012815634 - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI		178,26	178,26
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012819061 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI		146,90	325,16
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816916 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021.L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	365,46
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816917 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	405,76
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012762088 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		34,50	440,26
10/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012762088 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	34,50		405,76
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012815634 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	178,26		227,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012819061 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	146,90		80,60
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816916 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	40,30		40,30
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816917 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	40,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>440,26</b>	<b>440,26</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.664,38

01/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016558755 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.400,44		3.263,94
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 0000018207333 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.975,71	7.239,65
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00018311195 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.621,94	8.861,59
14/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 0000018207333 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	3.975,71		4.885,88
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019466166 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.092,16	5.978,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015544739 - 2021-05-13 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.263,94		2.714,10
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 2021052024339 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		931,16	3.645,26
17/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00018311195 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.621,94		2.023,32
20/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020067960 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.141,60	5.164,92
21/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019466166 - 2021-06-14 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.092,16		4.072,76
22/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020067960 - 2021-06-20 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.141,60		931,16
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020345026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		444,81	1.375,97
23/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2021052024339 - 2021-06-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	931,16		444,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.426,95</b>	<b>11.207,38</b>	<b>444,81</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.723,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23624)	150,00		1.573,60
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23967)	478,57		1.095,03
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23968)	478,57		616,46
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23969)	389,76		226,70
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.400,00	2.626,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.496,90</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.626,70</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)**

SALDO INICIAL: R\$ 381.555,49

07/06/2021	PAGAMENTO FOLHA PGTO 384 - COMP 05/2021 - SED ADM	127.608,78		253.946,71
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (387) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	82.512,98		171.433,73
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (385) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	68.526,92		102.906,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (388) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	49.894,62		53.012,19
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (389) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	24.470,06		28.542,13
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (386) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	23.373,09		5.169,04
07/06/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23699)	5.169,04		0,00
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		120.273,09	120.273,09
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		81.475,58	201.748,67
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		80.353,88	282.102,55
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		53.401,50	335.504,05
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		24.648,90	360.152,95
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		21.852,73	382.005,68
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>381.555,49</b>	<b>382.005,68</b>	<b>382.005,68</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)**

SALDO INICIAL: R\$ 67.727,48

02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23657)	10.247,05		57.480,43
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23648)	7.620,75		49.859,68
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23649)	6.899,89		42.959,79
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23655)	6.122,77		36.837,02
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23647)	6.047,64		30.789,38
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23646)	4.975,36		25.814,02
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23656)	4.291,30		21.522,72
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23652)	4.018,74		17.503,98



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23650)	2.843,73		14.660,25
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23653)	2.573,97		12.086,28
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23654)	2.546,08		9.540,20
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23651)	2.539,85		7.000,35
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23645)	2.499,66		4.500,69
04/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23644)	4.500,69		0,00
10/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23963)	622,15		(622,15)
11/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23954)	10.853,02		(11.475,17)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24069)	10.559,56		(22.034,73)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24075)	9.771,41		(31.806,14)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24083)	9.421,95		(41.228,09)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24079)	8.299,99		(49.528,08)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24067)	6.724,25		(56.252,33)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24081)	5.934,48		(62.186,81)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24088)	5.474,79		(67.661,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24087)	5.179,76		(72.841,36)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24071)	5.032,52		(77.873,88)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24077)	4.912,97		(82.786,85)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)	4.516,03		(87.302,88)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24073)	939,83		(88.242,71)
17/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - 489 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES, RESCISÃO Junho/2021 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000984018609 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.085.281-23		5.934,48	(82.308,23)
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24157)	5.934,48		(88.242,71)
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24085)	4.250,16		(92.492,87)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		48.057,28	(44.435,59)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11.499,39	(32.936,20)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.276,70	(21.659,50)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		10.853,02	(10.806,48)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		9.548,55	(1.257,93)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		4.912,97	3.655,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>166.154,83</b>	<b>102.082,39</b>	<b>3.655,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.172,00

07/06/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 05/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23930)	1.172,00		0,00
30/06/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.500,00	1.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.172,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 173.838,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23853)	173.838,03		0,00
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	102,54		(102,54)
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	102,54		(205,08)
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	51,27		(256,35)
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20,51		(276,86)
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		28.796,26	28.519,40
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		21.490,88	50.010,28
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.032,39	69.042,67
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.329,30	82.371,97
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		12.693,37	95.065,34
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		11.355,24	106.420,58
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		9.417,62	115.838,20
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		9.034,30	124.872,50
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		8.216,81	133.089,31
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.731,51	138.820,82
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.597,26	144.418,08
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		5.381,06	149.799,14
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.845,28	154.644,42
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.282,30	158.926,72
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.865,83	161.792,55
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		2.413,70	164.206,25
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.251,54	166.457,79
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.007,62	168.465,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.299,42	169.764,83
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.210,74	170.975,57
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.076,73	172.052,30
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.027,70	173.080,00
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		951,62	174.031,62
30/06/2021	Inss Empresa rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		636,85	174.668,47
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		626,65	175.295,12
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		583,82	175.878,94
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		453,73	176.332,67
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		418,12	176.750,79
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		321,10	177.071,89
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		288,76	177.360,65
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		269,05	177.629,70
30/06/2021	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		245,51	177.875,21
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		245,40	178.120,61
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		176,82	178.297,43
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		143,51	178.440,94
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		116,74	178.557,68
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		104,36	178.662,04
30/06/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		91,58	178.753,62
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		87,26	178.840,88
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. indenizado a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		82,50	178.923,38
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		78,40	179.001,78
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		43,68	179.045,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		43,67	179.089,13
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		43,67	179.132,80
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22,13	179.154,93
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		20,72	179.175,65
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19,02	179.194,67
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		19,02	179.213,69
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		15,05	179.228,74
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		7,94	179.236,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>174.114,89</b>	<b>179.513,54</b>	<b>179.236,68</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)**

SALDO INICIAL: R\$ 38.829,71

07/06/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23854)	38.829,71		0,00
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.003,46	12.003,46
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		7.522,02	19.525,48
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.288,94	26.814,42
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.821,68	31.636,10
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		3.562,42	35.198,52
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		2.185,15	37.383,67
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.964,11	39.347,78
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		13,70	39.361,48
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		13,70	39.375,18
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		13,70	39.388,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38.829,71</b>	<b>39.388,88</b>	<b>39.388,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.140,44

16/06/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23857)	5.140,44		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.562,33	1.562,33
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.075,04	2.637,37
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		951,64	3.589,01
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		635,16	4.224,17
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		445,31	4.669,48
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		287,04	4.956,52
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		269,04	5.225,56
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		1,71	5.227,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1,71	5.228,98
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1,71	5.230,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.140,44</b>	<b>5.230,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.987,90

05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		20.627,57	47.615,47
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.779,57	49.395,04
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.542,34	50.937,38
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		978,67	51.916,05
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		355,51	52.271,56
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		171,97	52.443,53



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23229)	26.987,90		25.455,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.987,90</b>	<b>25.455,63</b>	<b>25.455,63</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		52,05	52,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>52,05</b>	<b>52,05</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.233,81	
01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007		480,56	1.714,37
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		65,07	1.779,44
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		50,18	1.829,62
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		47,27	1.876,89
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		43,04	1.919,93
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		43,04	1.962,97
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		43,04	2.006,01
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		43,04	2.049,05
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		43,04	2.092,09
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		41,97	2.134,06
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		32,53	2.166,59
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		32,53	2.199,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042		378,56	2.577,68
08/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869		104,70	2.682,38
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420		208,12	2.890,50
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425		67,50	2.958,00
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421		33,75	2.991,75
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419		16,87	3.008,62
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423		16,87	3.025,49
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422		33,75	3.059,24
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424		16,87	3.076,11
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435		11,25	3.087,36
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430		11,25	3.098,61
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433		11,25	3.109,86
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429		11,25	3.121,11
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431		11,25	3.132,36
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426		11,25	3.143,61
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427		11,25	3.154,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428		11,25	3.166,11
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23254)	378,56		2.787,55
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23310)	191,25		2.596,30
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24179)	104,70		2.491,60
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23361)	69,72		2.421,88
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)	62,01		2.359,87
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23356)	60,64		2.299,23
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23346)	56,01		2.243,22
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23336)	55,17		2.188,05
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23331)	41,51		2.146,54
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23366)	41,51		2.105,03
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23351)	39,41		2.065,62
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23341)	33,11		2.032,51
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23376)	31,01		2.001,50
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23381)	31,01		1.970,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NF 976, 975, 973 E 972 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 389	13,78		1.956,71
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 980, 982 E 974 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 293	12,21		1.944,50
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 978, 979, 981 E 977 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.	12,20		1.932,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.233,81</b>	<b>1.932,30</b>	<b>1.932,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.155,50

02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		215,20	2.370,70
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		215,20	2.585,90
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		215,20	2.801,10
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		215,20	3.016,30
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000440		207,47	3.223,77
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000441		37,78	3.261,55
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23977)	215,20		3.046,35
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24009)	207,47		2.838,88
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23480)	125,00		2.713,88
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23533)	78,46		2.635,42
10/06/2021	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRIBUTOS - DUAN / ID 23972	37,78		2.597,64
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23547)	15,27		2.582,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000445		207,47	2.789,84
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000446		207,47	2.997,31
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 958 E NF 980 POR SOLUÇÕES , NF 404 E NF 436 POR BRASGUARDA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 277	670,98		2.326,33
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NF 964 E NF 976 POR SOLUÇÕES E NF 660 POR QUALYMULTI DA COMPENTENCIA 05-2021.	553,36		1.772,97
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 967 E NF 975 SOLUÇÃO , NF 405 E NF 435 BRASGAURDA DA COMPETENCIA 05-2021.	681,49		1.091,48
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1637 GLESSA GONÇALVES CABRERA, RPA 1638 JOSE ALVES DE OLIVEIRA E RPA 1639 LUIZ FELIPE QUEIROZ FERREIRA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos	30,96		1.060,52
21/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000685		13,46	1.073,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.615,97</b>	<b>1.534,45</b>	<b>1.073,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.756,43

18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23253)	1.173,53		3.582,90
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23309)	592,87		2.990,03
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22772)	324,57		2.665,46
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23359)	324,20		2.341,26
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23369)	288,36		2.052,90
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23354)	281,98		1.770,92
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23344)	260,43		1.510,49
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23334)	256,54		1.253,95
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23329)	193,04		1.060,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23364)	193,03		867,88
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23349)	183,27		684,61
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23339)	153,96		530,65
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23374)	144,18		386,47
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23379)	144,18		242,29
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22979)	93,00		149,29
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23589)	28,41		120,88
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23574)	17,84		103,04
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23579)	17,84		85,20
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23544)	14,20		71,00
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23549)	14,20		56,80
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23559)	14,20		42,60
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23564)	14,20		28,40
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23569)	14,20		14,20
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23594)	14,20		0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000007		1.489,73	1.489,73
30/06/2021	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 00000002042		1.173,53	2.663,26
30/06/2021	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 00000000420		645,18	3.308,44
30/06/2021	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 00000024654		324,57	3.633,01
30/06/2021	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 00000000989		302,57	3.935,58
30/06/2021	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 00000000992		233,34	4.168,92
30/06/2021	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 00000000985		219,81	4.388,73
30/06/2021	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 00000000425		209,25	4.597,98
30/06/2021	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 00000000988		200,14	4.798,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000984		200,14	4.998,26
30/06/2021	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 00000000990		200,14	5.198,40
30/06/2021	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 00000000993		200,14	5.398,54
30/06/2021	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 00000000991		200,14	5.598,68
30/06/2021	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 00000000986		195,17	5.793,85
30/06/2021	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 00000000987		151,28	5.945,13
30/06/2021	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 00000000994		151,28	6.096,41
30/06/2021	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 00000000421		104,62	6.201,03
30/06/2021	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 00000000422		104,62	6.305,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000419		52,31	6.357,96
30/06/2021	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 00000000423		52,31	6.410,27
30/06/2021	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 00000000424		52,31	6.462,58
30/06/2021	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 00000000428		34,87	6.497,45
30/06/2021	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 00000000427		34,87	6.532,32
30/06/2021	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 00000000435		34,87	6.567,19
30/06/2021	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 00000000430		34,87	6.602,06
30/06/2021	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 00000000429		34,87	6.636,93
30/06/2021	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 00000000431		34,87	6.671,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000433		34,87	6.706,67
30/06/2021	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 00000000426		34,87	6.741,54
30/06/2021	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 00000000981		14,20	6.755,74
30/06/2021	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 00000000980		14,20	6.769,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.756,43</b>	<b>6.769,94</b>	<b>6.769,94</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.981,46

09/06/2021	PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 5677 - SANTA HELENA	5.981,46		0,00
30/06/2021	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 00000000058		1.764,00	1.764,00
30/06/2021	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 00000000444		620,05	2.384,05
30/06/2021	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 00000000442		412,58	2.796,63
30/06/2021	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 00000000443		412,58	3.209,21
30/06/2021	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 00000002918		387,41	3.596,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000989		325,35	3.921,97
30/06/2021	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 00000000055		300,00	4.221,97
30/06/2021	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 00000002925		300,00	4.521,97
30/06/2021	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 00000000992		250,89	4.772,86
30/06/2021	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 00000000985		236,35	5.009,21
30/06/2021	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 00000000990		215,20	5.224,41
30/06/2021	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 00000000986		209,87	5.434,28
30/06/2021	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 00000000987		162,67	5.596,95
30/06/2021	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 00000000994		162,67	5.759,62
30/06/2021	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 00000000671		96,35	5.855,97
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369		85,58	5.941,55



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065		30,15	5.971,70
30/06/2021	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 00000000686		22,10	5.993,80
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098		21,31	6.015,11
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097		21,31	6.036,42
30/06/2021	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 00000000981		15,27	6.051,69
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8,93	6.060,62
30/06/2021	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 00000000684		8,27	6.068,89
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757		7,90	6.076,79
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070		6,03	6.082,82
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067		5,03	6.087,85
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679		2,60	6.090,45



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030		1,68	6.092,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.981,46</b>	<b>6.092,13</b>	<b>6.092,13</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.390,54

02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		715,76	19.106,30
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		441,57	19.547,87
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		415,98	19.963,85
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		378,76	20.342,61
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		378,76	20.721,37
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		378,76	21.100,13
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		378,76	21.478,89
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		378,76	21.857,65
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		369,38	22.227,03
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		357,88	22.584,91
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		357,88	22.942,79
04/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000440		1.141,09	24.083,88
04/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000441		207,81	24.291,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000444		3.410,30	27.701,99
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000442		2.269,21	29.971,20
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000443		2.269,21	32.240,41
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000445		1.141,09	33.381,50
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000446		1.141,09	34.522,59
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23415)	3.410,30		31.112,29
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23406)	2.269,21		28.843,08
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23412)	2.269,21		26.573,87
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23403)	1.141,09		25.432,78
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23409)	1.141,09		24.291,69
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23326)	1.089,14		23.202,55
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23370)	682,16		22.520,39
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23360)	613,53		21.906,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23355)	533,64		21.373,22
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23345)	492,85		20.880,37
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23335)	485,49		20.394,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23472)	465,80		19.929,08
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23330)	365,32		19.563,76
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23365)	365,32		19.198,44
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23350)	346,83		18.851,61
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23375)	341,08		18.510,53
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23380)	341,08		18.169,45
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23340)	291,37		17.878,08
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23479)	275,00		17.603,08
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23529)	201,92		17.401,16
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23466)	164,42		17.236,74
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23475)	164,42		17.072,32
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23463)	155,86		16.916,46
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23469)	155,86		16.760,60
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23460)	103,31		16.657,29
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23925)	74,19		16.583,10
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23590)	67,20		16.515,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23532)	60,03		16.455,87
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23526)	41,24		16.414,63
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23575)	33,77		16.380,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23580)	33,77		16.347,09
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23545)	26,88		16.320,21
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23550)	26,88		16.293,33
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23555)	26,88		16.266,45
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23560)	26,88		16.239,57
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23565)	26,88		16.212,69
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23570)	26,88		16.185,81
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23585)	26,88		16.158,93
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23595)	26,88		16.132,05
21/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686		17,01	16.149,06
21/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000685		10,36	16.159,42
21/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684		6,36	16.165,78
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>18.390,54</b>	<b>16.165,78</b>	<b>16.165,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.455,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	20.627,57		4.828,06
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.779,57		3.048,49
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.542,34		1.506,15
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	978,67		527,48
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	355,51		171,97
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	171,97		0,00
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		16.281,57	16.281,57
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.074,82	20.356,39
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.521,93	21.878,32
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.272,35	23.150,67
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		498,38	23.649,05
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		354,21	24.003,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.455,63</b>	<b>24.003,26</b>	<b>24.003,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 352,97

01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007		1.489,73	1.842,70
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		302,57	2.145,27
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		233,34	2.378,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		219,81	2.598,42
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		200,14	2.798,56
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		200,14	2.998,70
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		200,14	3.198,84
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		200,14	3.398,98
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		200,14	3.599,12
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		195,17	3.794,29
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		151,28	3.945,57
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		151,28	4.096,85
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042		1.173,53	5.270,38
08/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869		324,57	5.594,95
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420		645,18	6.240,13
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425		209,25	6.449,38
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421		104,62	6.554,00
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419		52,31	6.606,31
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423		52,31	6.658,62



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422		104,62	6.763,24
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424		52,31	6.815,55
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435		34,87	6.850,42
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430		34,87	6.885,29
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433		34,87	6.920,16
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429		34,87	6.955,03
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431		34,87	6.989,90
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426		34,87	7.024,77
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427		34,87	7.059,64
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428		34,87	7.094,51
30/06/2021	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 00000000007	1.489,73		5.604,78
30/06/2021	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 00000002042	1.173,53		4.431,25
30/06/2021	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 00000000420	645,18		3.786,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000024654	324,57		3.461,50
30/06/2021	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 00000000989	302,57		3.158,93
30/06/2021	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 00000000992	233,34		2.925,59
30/06/2021	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 00000000985	219,81		2.705,78
30/06/2021	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 00000000425	209,25		2.496,53
30/06/2021	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 00000000988	200,14		2.296,39
30/06/2021	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 00000000984	200,14		2.096,25
30/06/2021	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 00000000990	200,14		1.896,11
30/06/2021	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 00000000993	200,14		1.695,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000991	200,14		1.495,83
30/06/2021	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 00000000986	195,17		1.300,66
30/06/2021	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 00000000987	151,28		1.149,38
30/06/2021	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 00000000994	151,28		998,10
30/06/2021	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 00000000421	104,62		893,48
30/06/2021	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 00000000422	104,62		788,86
30/06/2021	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 00000000419	52,31		736,55
30/06/2021	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 00000000423	52,31		684,24
30/06/2021	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 00000000424	52,31		631,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000428	34,87		597,06
30/06/2021	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 00000000427	34,87		562,19
30/06/2021	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 00000000435	34,87		527,32
30/06/2021	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 00000000430	34,87		492,45
30/06/2021	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 00000000429	34,87		457,58
30/06/2021	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 00000000431	34,87		422,71
30/06/2021	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 00000000433	34,87		387,84
30/06/2021	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 00000000426	34,87		352,97
30/06/2021	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 00000000981	14,20		338,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000980	14,20		324,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.769,94</b>	<b>6.741,54</b>	<b>324,57</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 795,55
01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098		21,31	816,86
01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097		21,31	838,17
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		325,35	1.163,52
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		250,89	1.414,41
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		236,35	1.650,76
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		215,20	1.865,96
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		209,87	2.075,83
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		162,67	2.238,50
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		162,67	2.401,17
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369		85,58	2.486,75
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030		1,68	2.488,43
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918		387,41	2.875,84
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065		30,15	2.905,99
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070		6,03	2.912,02
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067		5,03	2.917,05
07/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002925		300,00	3.217,05
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000444		620,05	3.837,10
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000442		412,58	4.249,68
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000443		412,58	4.662,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000058		1.764,00	6.426,26
21/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686		22,10	6.448,36
21/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684		8,27	6.456,63
25/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679		2,60	6.459,23
29/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384		60,68	6.519,91
30/06/2021	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 00000000058	1.764,00		4.755,91
30/06/2021	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 00000000444	620,05		4.135,86
30/06/2021	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 00000000442	412,58		3.723,28
30/06/2021	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 00000000443	412,58		3.310,70
30/06/2021	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 00000002918	387,41		2.923,29
30/06/2021	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 00000000989	325,35		2.597,94
30/06/2021	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 00000000055	300,00		2.297,94
30/06/2021	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 00000002925	300,00		1.997,94



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000992	250,89		1.747,05
30/06/2021	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 00000000985	236,35		1.510,70
30/06/2021	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 00000000990	215,20		1.295,50
30/06/2021	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 00000000986	209,87		1.085,63
30/06/2021	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 00000000987	162,67		922,96
30/06/2021	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 00000000994	162,67		760,29
30/06/2021	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 00000000671	96,35		663,94
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369	85,58		578,36
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065	30,15		548,21
30/06/2021	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 00000000686	22,10		526,11
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098	21,31		504,80
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097	21,31		483,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	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 00000000981	15,27		468,22
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8,93		459,29
30/06/2021	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 00000000684	8,27		451,02
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757	7,90		443,12
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070	6,03		437,09
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067	5,03		432,06
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679	2,60		429,46
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030	1,68		427,78
30/06/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		145,96	573,74
30/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757		7,90	581,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.092,13</b>	<b>5.878,22</b>	<b>581,64</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		651,29	651,29
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		392,68	1.043,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		284,88	1.328,85
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		144,28	1.473,13
30/06/2021	irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		37,92	1.511,05
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		3,10	1.514,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.514,15</b>	<b>1.514,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.003,92

16/06/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Feiras a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23859)	7.003,92		0,00
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		11.342,85	11.342,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.003,92</b>	<b>11.342,85</b>	<b>11.342,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 566.630,27

30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	25.020,31		541.609,96
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	16.198,37		525.411,59
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	11.173,15		514.238,44
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.377,42		505.861,02
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.340,10		497.520,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.467,42		492.053,50
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.181,87		487.871,63
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.046,41		483.825,22
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.377,05		480.448,17
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.132,68		477.315,49
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.792,47		474.523,02
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.161,69		472.361,33
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	2.151,29		470.210,04
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.871,94		468.338,10
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.767,44		466.570,66
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	1.709,80		464.860,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.569,42		463.291,44
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.472,46		461.818,98
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,08		460.528,90
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.125,69		459.403,21
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.117,51		458.285,70
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.054,53		457.231,17
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	720,56		456.510,61
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	662,96		455.847,65
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	573,51		455.274,14
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	522,34		454.751,80
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	201,63		454.550,17
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	133,42		454.416,75
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	128,46		454.288,29
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	128,46		454.159,83
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	128,46		454.031,37
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	42,82		453.988,55
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	42,82		453.945,73
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	42,82		453.902,91
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		31.745,85	485.648,76
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		10.928,21	496.576,97
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		10.258,72	506.835,69
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.494,50	514.330,19
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.744,71	518.074,90
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.374,31	521.449,21
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		2.151,29	523.600,50
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		1.709,80	525.310,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		349,09	525.659,39
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		98,34	525.757,73
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		76,73	525.834,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>112.727,36</b>	<b>71.931,55</b>	<b>525.834,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 144.490,80

30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	11.355,24		133.135,56
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	5.220,71		127.914,85
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	4.130,56		123.784,29
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	1.909,38		121.874,91
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.423,65		120.451,26
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	1.148,19		119.303,07
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.039,56		118.263,51
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	734,97		117.528,54
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	548,58		116.979,96
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	436,00		116.543,96
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	169,06		116.374,90
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	146,25		116.228,65
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	133,18		116.095,47
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	51,42		116.044,05
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	43,68		116.000,37
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	43,67		115.956,70
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	43,67		115.913,03
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,01		115.879,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		8.095,18	123.974,20
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		2.786,64	126.760,84
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		2.615,94	129.376,78
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.911,13	131.287,91
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		954,90	132.242,81
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		860,43	133.103,24
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		548,58	133.651,82
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		436,00	134.087,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28.611,78</b>	<b>18.208,80</b>	<b>134.087,82</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 45.330,43

30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	3.562,42		41.768,01
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	1.637,87		40.130,14
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	1.295,87		38.834,27
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	599,02		38.235,25
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	446,64		37.788,61
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	360,22		37.428,39
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	326,14		37.102,25
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	230,58		36.871,67
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	172,12		36.699,55
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	136,76		36.562,79
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	53,04		36.509,75
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	45,88		36.463,87



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	41,78		36.422,09
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	16,13		36.405,96
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	13,70		36.392,26
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	13,70		36.378,56
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	13,70		36.364,86
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10,68		36.354,18
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		2.539,68	38.893,86
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		874,27	39.768,13
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		820,70	40.588,83
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		599,57	41.188,40
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		299,56	41.487,96
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		269,92	41.757,88
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		172,12	41.930,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		136,76	42.066,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.976,25</b>	<b>5.712,58</b>	<b>42.066,76</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.666,35

30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	445,31		5.221,04
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	204,73		5.016,31
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	161,98		4.854,33
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	74,88		4.779,45
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	55,83		4.723,62
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	45,02		4.678,60
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	40,78		4.637,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	28,82		4.609,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	21,51		4.587,49
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	17,10		4.570,39
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	6,63		4.563,76
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5,74		4.558,02
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5,22		4.552,80
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2,02		4.550,78
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	1,71		4.549,07
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1,71		4.547,36
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1,71		4.545,65
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,33		4.544,32
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		317,45	4.861,77
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		109,27	4.971,04
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		102,57	5.073,61
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		74,92	5.148,53
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		37,45	5.185,98
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		33,73	5.219,71
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		21,51	5.241,22
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		17,10	5.258,32
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.122,03</b>	<b>714,00</b>	<b>5.258,32</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 181.550,17

30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.508,36		175.041,81
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoses a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.094,61		171.947,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.556,59		170.390,61
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.459,11		168.931,50
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.200,94		167.730,56
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.054,53		166.676,03
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	788,38		165.887,65
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	637,57		165.250,08
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	507,77		164.742,31
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	475,64		164.266,67
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	337,20		163.929,47
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	209,01		163.720,46
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	148,21		163.572,25
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	83,13		163.489,12
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	0,04		163.489,08
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		15.549,38	179.038,46
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		8.201,88	187.240,34
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.119,03	194.359,37
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.269,50	199.628,87
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.725,58	202.354,45
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.209,40	204.563,85
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		788,38	205.352,23
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		637,57	205.989,80
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>18.061,09</b>	<b>42.500,72</b>	<b>205.989,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 46.295,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.659,64		44.635,77
30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	789,12		43.846,65
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	458,05		43.388,60
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	396,94		42.991,66
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	306,24		42.685,42
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 0562021 - ITEGO SANTA HELENA	268,91		42.416,51
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	201,04		42.215,47
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	162,58		42.052,89
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	129,49		41.923,40
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	121,30		41.802,10
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF.MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	53,28		41.748,82
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	37,79		41.711,03
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	21,19		41.689,84
30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		3.965,08	45.654,92
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.091,45	47.746,37
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.815,36	49.561,73
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.343,75	50.905,48
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		695,01	51.600,49
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		563,38	52.163,87
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		201,04	52.364,91
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		162,58	52.527,49
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.605,57</b>	<b>10.837,65</b>	<b>52.527,49</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 14.494,00	
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	520,67		13.973,33
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	247,57		13.725,76
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	143,70		13.582,06
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	124,53		13.457,53
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	96,08		13.361,45
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	84,36		13.277,09
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	51,01		13.226,08
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	40,63		13.185,45
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	38,06		13.147,39
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	33,07		13.114,32
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF.MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	16,71		13.097,61
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11,87		13.085,74
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,55		13.079,19
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		1.243,95	14.323,14
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		656,17	14.979,31
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		569,52	15.548,83
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		421,59	15.970,42
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		218,04	16.188,46
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		176,67	16.365,13
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		81,01	16.446,14
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		33,07	16.479,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.414,81</b>	<b>3.400,02</b>	<b>16.479,21</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.815,49	
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	65,09		1.750,40
30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	30,94		1.719,46
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	17,96		1.701,50
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	15,57		1.685,93
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	12,01		1.673,92
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	10,55		1.663,37
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	7,88		1.655,49
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	6,38		1.649,11
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	5,08		1.644,03
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4,76		1.639,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2,08		1.637,19
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1,48		1.635,71
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	0,83		1.634,88
30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		155,52	1.790,40
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		82,04	1.872,44
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		71,21	1.943,65
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		52,73	1.996,38
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		27,26	2.023,64
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		22,12	2.045,76
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		7,88	2.053,64
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		6,38	2.060,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>180,61</b>	<b>425,14</b>	<b>2.060,02</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0009 - Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo (90105) INICIAL: R\$ 0,00</b>				
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	788,38		(788,38)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	637,57		(1.425,95)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	201,04		(1.626,99)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	162,58		(1.789,57)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	81,01		(1.870,58)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	33,07		(1.903,65)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	7,88		(1.911,53)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	6,38		(1.917,91)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		788,38	(1.129,53)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		637,57	(491,96)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		201,04	(290,92)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		162,58	(128,34)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		81,01	(47,33)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		33,07	(14,26)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		7,88	(6,38)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		6,38	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.917,91</b>	<b>1.917,91</b>	<b>0,00</b>

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

30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	2.151,29		(2.151,29)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	1.709,80		(3.861,09)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	548,58		(4.409,67)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	436,00		(4.845,67)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	172,12		(5.017,79)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	136,76		(5.154,55)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	21,51		(5.176,06)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	17,10		(5.193,16)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		2.151,29	(3.041,87)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		1.709,80	(1.332,07)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		548,58	(783,49)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		436,00	(347,49)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		172,12	(175,37)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		136,76	(38,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		21,51	(17,10)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		17,10	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.193,16</b>	<b>5.193,16</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.317,25

08/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	22.067,25		20.250,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		22.257,00	42.507,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.067,25</b>	<b>22.257,00</b>	<b>42.507,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070)**

SALDO INICIAL: R\$ 25.237,35

04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021	25.237,25		0,10
04/06/2021	ACERTO DIF. ENTRE MED. NF PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021	0,10		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 06/2021 ITEGO SED ADM		25.237,35	25.237,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.237,35</b>	<b>25.237,35</b>	<b>25.237,35</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 167.241,53

01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021	32.037,28		135.204,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>135.204,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.476,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.506,90		41.969,65
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.017,88		36.951,77
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.727,09		32.224,68
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		27.920,62
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		23.616,56
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		19.312,50
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		15.008,44
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		10.704,38
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.197,48		6.506,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		3.253,45
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM		10.810,96	10.810,96
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.810,96	21.621,92
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.101,80	30.723,72
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.054,08	39.777,80
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.304,06	44.081,86
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.304,06	48.385,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>48.476,55</b>	<b>48.385,92</b>	<b>48.385,92</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)**

SALDO INICIAL: R\$ 115.269,78

04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		104.896,25
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000441 - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.889,16		103.007,09
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.002,70		72.004,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		51.375,21
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		30.746,03
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		20.372,51
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		9.998,99
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		31.002,70	41.001,69
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.002,70	72.004,39
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.629,18	92.633,57
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.373,52	103.007,09
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		10.373,52	113.380,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>105.270,79</b>	<b>103.381,62</b>	<b>113.380,61</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.394,46

11/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004522 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.255,02		139,44
30/06/2021	PROVISOAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.370,00	2.509,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.255,02</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.509,44</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)**

SALDO INICIAL: R\$ 7.300,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009583 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.300,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCAÇÕES REF. 06/2021 - SED ADM		9.600,00	9.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.300,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)**

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 06/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 205,20

16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000025 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>205,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.875,00

09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO	13.875,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 06/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.875,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000013590 - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio	2.759,23		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	2.759,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)**

SALDO INICIAL: R\$ 113.400,00

11/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000058 - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021,	88.200,00		25.200,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM		27.600,00	52.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>88.200,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>52.800,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00

07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000066 - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites	7.500,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 06/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

08/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 06/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 299,90	
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004563 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
30/06/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		299,90	299,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>299,90</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 90,00	
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002525 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		0,00
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	90,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 260,00	
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000063593 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.050,00	
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000065 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUCIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI	1.500,00		550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000070 - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		250,00
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000067 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 06/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.700,00	2.700,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 06/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADM		550,00	3.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.050,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.748,16

04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002918 - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 06/2021 - SED ADM		7.748,16	7.748,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.748,16</b>	<b>7.748,16</b>	<b>7.748,16</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		4.426,56	4.426,56
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SANTA HELENA		4.001,85	8.428,41
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO DOUTOR LUIZ RESSI		3.750,07	12.178,48
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.734,09	14.912,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.912,57</b>	<b>14.912,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.177.354,75

01/06/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	23.738.243,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>23.738.243,35</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021 (004139)</b> (234.996,68)				
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.694,30		(246.690,98)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8.006,31		(254.697,29)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(260.119,69)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(260.119,69)</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes de Abril/Jan/2021 (008439)</b> (22.437.944,14)				
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	425.122,40		(21.688.661,54 )
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	241.715,79		(21.930.377,33 )
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	213.089,20		(22.143.466,53 )
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	139.946,24		(22.283.412,77 )
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	87.337,12		(22.370.749,89 )
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	67.194,58		(22.437.944,47 )
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.174.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.437.944,47)</b>

<b>Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)</b> SALDO INICIAL: R\$ 253.105,37				
21/06/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 06/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		306,00	253.411,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>253.411,37</b>

<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - ( - ) Repasses Recebidos (000926)</b> SALDO INICIAL: R\$ (50.172.346,45)				
02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO  Nota N°.: 00010001	500.587,48		(50.672.933,93 )
14/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO  Nota N°.: 00012007	893.417,60		(51.566.351,53 )
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 00010002	493.707,73		(52.060.059,26 )
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.887.712,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(52.060.059,26)</b>

<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - ( - ) Baixas por Glosas (000927)</b> SALDO INICIAL: R\$ (2.563.671,29)				
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.694,30		(2.575.365,59)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8.006,31		(2.583.371,90)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.588.794,30)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.588.794,30)</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 5.959.423,07		
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		425.122,40	6.384.545,47
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		241.715,79	6.626.261,26
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		213.089,20	6.839.350,46
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		139.946,24	6.979.296,70
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		87.337,12	7.066.633,82
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		67.194,58	7.133.828,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.174.405,33</b>	<b>7.133.828,40</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 5.937,18		
07/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.019,00	7.956,18
12/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		109,69	8.065,87
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.137,88	9.203,75
30/06/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		602,87	9.806,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.869,44</b>	<b>9.806,62</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001168)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/06/2021	DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GUARDAR AS CHAVES DA UDEPI PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) OBS. PROCESSO DE COMPRA CANCELADO,		215,80	215,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi (000788)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 30.612,00		
30/06/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	36.034,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>36.034,40</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.40.01.0002 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser (001543)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 75.021,84		
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.694,30	86.716,14
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8.006,31	94.722,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.700,61</b>	<b>94.722,45</b>





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 65.587,45		
30/06/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 06/2021		13.117,49	78.704,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>78.704,94</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.108.183,30		
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	149.484,86		2.257.668,16
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	45.532,61		2.303.200,77
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	36.752,74		2.339.953,51
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	30.010,70		2.369.964,21
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	24.553,11		2.394.517,32
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	24.265,60		2.418.782,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	24.183,99		2.442.966,91
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	14.284,19		2.457.251,10
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.659,79		2.470.910,89
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	13.220,86		2.484.131,75
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	12.999,61		2.497.131,36
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	9.003,21		2.506.134,57
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	7.666,75		2.513.801,32
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.588,79		2.521.390,11
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.279,68		2.528.669,79
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	7.000,36		2.535.670,15
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.001,77		2.540.671,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.044,26		2.544.716,18
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.966,26		2.548.682,44
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.203,48		2.550.885,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.100,11		2.552.986,03
30/06/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.500,00		2.554.486,03
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.166,72		2.555.652,75
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	418,87		2.556.071,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	192,69		2.556.264,31
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	192,69		2.556.457,00
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	146,60		2.556.603,60
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	139,62		2.556.743,22
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	96,34		2.556.839,56
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	64,23		2.556.903,79
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	64,23		2.556.968,02
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	32,12		2.557.000,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>448.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.000,14</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)**

SALDO INICIAL: R\$ 301.070,36

30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	31.745,85		332.816,21
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	10.928,21		343.744,42
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	10.258,72		354.003,14
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.494,50		361.497,64
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.744,71		365.242,35
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.374,31		368.616,66
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	349,09		368.965,75
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	98,34		369.064,09
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	76,73		369.140,82
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		16.198,37	352.942,45
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		662,96	352.279,49
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		573,51	351.705,98
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		522,34	351.183,64
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		201,63	350.982,01
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		133,42	350.848,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>68.070,46</b>	<b>18.292,23</b>	<b>350.848,59</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)**

SALDO INICIAL: R\$ 191.454,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	15.549,38		207.003,43
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	8.201,88		215.205,31
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.119,03		222.324,34
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.269,50		227.593,84
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.725,58		230.319,42
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.209,40		232.528,82
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		507,77	232.021,05
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		475,64	231.545,41
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		209,01	231.336,40
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		148,21	231.188,19
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		83,13	231.105,06
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		0,04	231.105,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.074,77</b>	<b>1.423,80</b>	<b>231.105,02</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)**

SALDO INICIAL: R\$ 90.614,25

30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	12.566,54		103.180,79
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.150,61		107.331,40
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.540,28		110.871,68
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.093,40		113.965,08
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.762,06		116.727,14
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.051,76		118.778,90
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.383,65		120.162,55
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.152,90		121.315,45
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.047,21		122.362,66
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.047,21		123.409,87
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	948,72		124.358,59
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	920,69		125.279,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	875,45		126.154,73
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	674,40		126.829,13
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	486,36		127.315,49
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	408,68		127.724,17
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	295,02		128.019,19
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	295,02		128.314,21
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	284,61		128.598,82
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	283,95		128.882,77
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	230,17		129.112,94
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	230,17		129.343,11
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	158,12		129.501,23
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	129,96		129.631,19
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	72,20		129.703,39
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	72,20		129.775,59
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	21,66		129.797,25
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	12,03		129.809,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39.195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>129.809,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 556.818,09

30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	28.796,26		585.614,35
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	21.490,88		607.105,23
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19.032,39		626.137,62
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12.693,37		638.830,99
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	9.034,30		647.865,29
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.731,51		653.596,80
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	5.381,06		658.977,86
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.845,28		663.823,14
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.282,30		668.105,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.865,83		670.971,27
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.007,62		672.978,89
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.299,42		674.278,31
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.210,74		675.489,05
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.076,73		676.565,78
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	951,62		677.517,40
30/06/2021	Inss Empresa rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	636,85		678.154,25
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	288,76		678.443,01
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	269,05		678.712,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>121.893,97</b>	<b>0,00</b>	<b>678.712,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 66.800,01

30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	8.095,18		74.895,19
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	2.786,64		77.681,83
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	2.615,94		80.297,77
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.911,13		82.208,90
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	954,90		83.163,80
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	860,43		84.024,23
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		5.220,71	78.803,52
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		4.130,56	74.672,96
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		1.909,38	72.763,58
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.423,65	71.339,93
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		1.148,19	70.191,74
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.039,56	69.152,18
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		734,97	68.417,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		169,06	68.248,15
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		146,25	68.101,90
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		133,18	67.968,72
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		51,42	67.917,30
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,01	67.883,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.224,22</b>	<b>16.140,94</b>	<b>67.883,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.650,79

30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	3.965,08		46.615,87
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.091,45		48.707,32
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.815,36		50.522,68
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.343,75		51.866,43
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 062021 - ITEGO SANTA HELENA	695,01		52.561,44
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	563,38		53.124,82
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.659,64	51.465,18
30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		789,12	50.676,06
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		458,05	50.218,01
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		396,94	49.821,07
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		306,24	49.514,83
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		268,91	49.245,92
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		129,49	49.116,43
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		121,30	48.995,13
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		53,28	48.941,85
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		37,79	48.904,06
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		21,19	48.882,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.474,03</b>	<b>4.241,95</b>	<b>48.882,87</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 168.436,26		
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.003,46		180.439,72
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.522,02		187.961,74
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.288,94		195.250,68
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.821,68		200.072,36
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.185,15		202.257,51
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.964,11		204.221,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.785,36</b>	<b>0,00</b>	<b>204.221,62</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 22.419,65		
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	2.539,68		24.959,33
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	874,27		25.833,60
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	820,70		26.654,30
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	599,57		27.253,87
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	299,56		27.553,43
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	269,92		27.823,35
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		1.637,87	26.185,48
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		1.295,87	24.889,61
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		599,02	24.290,59
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		446,64	23.843,95
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		360,22	23.483,73
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		326,14	23.157,59
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		230,58	22.927,01
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		53,04	22.873,97
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		45,88	22.828,09
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		41,78	22.786,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		16,13	22.770,18
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,68	22.759,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.403,70</b>	<b>5.063,85</b>	<b>22.759,50</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.763,26
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	1.243,95		16.007,21
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	656,17		16.663,38
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	569,52		17.232,90
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	421,59		17.654,49
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	218,04		17.872,53
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	176,67		18.049,20
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	30,00		18.079,20
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF.MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		520,67	17.558,53
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		247,57	17.310,96
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		143,70	17.167,26
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		124,53	17.042,73
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		96,08	16.946,65
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		84,36	16.862,29
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		40,63	16.821,66
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		38,06	16.783,60
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		16,71	16.766,89
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11,87	16.755,02
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,55	16.748,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.315,94</b>	<b>1.330,73</b>	<b>16.748,47</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 21.559,44
---	--	--	--	------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.562,33		23.121,77
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.075,04		24.196,81
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	951,64		25.148,45
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	635,16		25.783,61
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	287,04		26.070,65
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	269,04		26.339,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.780,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.339,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.669,61

30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	317,45		2.987,06
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	109,27		3.096,33
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	102,57		3.198,90
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	74,92		3.273,82
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	37,45		3.311,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	33,73		3.345,00
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		204,73	3.140,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		161,98	2.978,29
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		74,88	2.903,41
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		55,83	2.847,58
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		45,02	2.802,56
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		40,78	2.761,78
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		28,82	2.732,96
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		6,63	2.726,33
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5,74	2.720,59
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5,22	2.715,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2,08	2.713,29
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2,02	2.711,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,33	2.709,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>675,39</b>	<b>635,06</b>	<b>2.709,94</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.779,03

30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	155,52		1.934,55
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	82,04		2.016,59
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	71,21		2.087,80
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	52,73		2.140,53
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	27,26		2.167,79
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	22,12		2.189,91
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		65,09	2.124,82
30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		30,94	2.093,88
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		17,96	2.075,92
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		15,57	2.060,35
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		12,01	2.048,34
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10,55	2.037,79
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5,08	2.032,71
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4,76	2.027,95
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1,48	2.026,47
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		0,83	2.025,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>410,88</b>	<b>164,27</b>	<b>2.025,64</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)**

SALDO INICIAL: R\$ 20.104,23

02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23664)	3.054,58		23.158,81
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23661)	1.163,08		24.321,89
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23670)	1.045,35		25.367,24
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23669)	910,78		26.278,02
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23663)	903,37		27.181,39
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23665)	871,43		28.052,82
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23667)	691,31		28.744,13
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23659)	653,83		29.397,96
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23660)	592,75		29.990,71
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23668)	529,03		30.519,74
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23662)	336,75		30.856,49
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23671)	330,36		31.186,85
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23658)	181,07		31.367,92
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23666)	161,61		31.529,53
10/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23964)	25,00		31.554,53
11/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23955)	3.890,80		35.445,33
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24076)	2.769,39		38.214,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24068)	1.792,22		40.006,94
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24080)	1.730,59		41.737,53
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24084)	1.692,06		43.429,59
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24089)	1.205,52		44.635,11
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24090)	853,53		45.488,64
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24086)	790,57		46.279,21
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24074)	59,65		46.338,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24070)	2.559,05		48.897,91
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24082)	1.307,66		50.205,57
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24072)	1.010,63		51.216,20
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)	931,29		52.147,49
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24078)	829,56		52.977,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52.977,05</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)**

SALDO INICIAL: R\$ 727,87

23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002509598 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	191,50		919,37
30/06/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		178,63	740,74
30/06/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		159,39	581,35



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>191,50</b>	<b>338,02</b>	<b>581,35</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)**

SALDO INICIAL: R\$ 9.699,35

02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000004030 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	84,00		9.783,35
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	871,50		10.654,85
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	467,00		11.121,85
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED ADM	25,60		11.147,45
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.493,33		12.640,78
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -I TEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	100,00		12.740,78
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462085- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 04 JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.806,00		16.546,78
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ADM	2.142,50		18.689,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.989,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.689,28</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)**

SALDO INICIAL: R\$ 79,80

30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFE - 368 - REF. COMPRA DE TONNER PARA ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	360,00		439,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,80</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Construcao e Manutenção Predial (000594)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 229,00	
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.604.283/0001-05 - PEDRO BATISTA PANTA NFSE 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	70,00		299,00
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPETENCIA 06-2021 REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTA HELENA	47,40		346,40
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	120,00		466,40
25/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000287 - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	280,00		746,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>746,40</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.292,65	
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	380,80		2.673,45
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	531,00		3.204,45
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 06/2021 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	531,00		3.735,45
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	370,90		4.106,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,35</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo (000465)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.422,15	
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR AGROPECUARIA N V COMERCIAL LTDA REF COMPRA FORMICIDA ISCA ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	140,00		4.562,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562,15</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagogicos (001028)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.264,82		
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	184,00		4.448,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,82</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.02.0006 - Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos (001029)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO NF. 1514 - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	210,37		210,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>210,37</b>	<b>0,00</b>	<b>210,37</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.479,07		
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000709865 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292.	242,52		1.721,59
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000598727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	388,08		2.109,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,67</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 23.082,19		
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.919,11		26.001,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26.001,30</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.616,43		
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	583,82		5.200,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,25</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 479.422,13		
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	31.002,70		510.424,83
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.002,70		541.427,53
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.629,18		562.056,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.373,52		572.430,23
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	10.373,52		582.803,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>103.381,62</b>	<b>0,00</b>	<b>582.803,75</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)**

SALDO INICIAL: R\$ 75.000,00

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 06/2021. - SED ADM	15.000,00		90.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 94.599,63

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	22.257,00		116.856,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.856,63</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.877,68

01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010098 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.060,00		2.937,68
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010097 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.060,00		3.997,68
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001369 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO	2.200,00		6.197,68
25/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007679 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	129,60		6.327,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001384 - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.560,00		7.887,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887,28</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)**

SALDO INICIAL: R\$ 266.817,92

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.101,80		275.919,72
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.054,08		284.973,80
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM	4.304,06		289.277,86
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.304,06		293.581,92
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.304,06		297.885,98
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.304,06		302.190,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.372,12</b>	<b>0,00</b>	<b>302.190,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.659,12

09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000425 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.500,00		70.159,12
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000421 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.250,00		72.409,12
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000419 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		73.534,12
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000423 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		74.659,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000422 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.250,00		76.909,12
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000424 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		78.034,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000435 - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI-	750,00		78.784,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000430 - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		79.534,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000433 - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		80.284,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000429 - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		81.034,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000431 - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		81.784,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000426 - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		82.534,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000427 - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		83.284,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000428 - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		84.034,12
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 06/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		96.784,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.784,12</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 384.001,54		
04/06/2021	ACERTO DIF. ENTRE MED. NF PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021		0,10	384.001,44
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 06/2021 - SED ADM	7.748,16		391.749,60
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		394.508,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.507,39</b>	<b>0,10</b>	<b>394.508,83</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.026,00		
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		1.231,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,20</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 143.440,00		
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM	27.600,00		171.040,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.040,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 161,72		
11/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002470342 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,12		194,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194,84</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 35.417,70		
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT	1.400,00		36.817,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		37.217,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,70</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)**

SALDO INICIAL: R\$ 23.000,00

04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 000001652875 - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos	3.000,00		26.000,00
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001663941 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		29.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)**

SALDO INICIAL: R\$ 34.900,00

08/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		41.880,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)**

SALDO INICIAL: R\$ 51.666,72

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM	6.506,90		58.173,62
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.506,90		64.680,52
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 06/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		69.930,52
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.930,52</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0029 - Servicos de Sanitizacao (001577)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	4.426,56		4.426,56
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SANTA HELENA	4.001,85		8.428,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO DOUTOR LUIZ RESSI	3.750,07		12.178,48
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.734,09		14.912,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.912,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.912,57</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)** SALDO INICIAL: R\$ 143.624,70

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 06/2021 ITEGO SED ADM	25.237,35		168.862,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.237,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168.862,05</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)** SALDO INICIAL: R\$ 2.838,06

30/06/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 07/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		3.220,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>382,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,21</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)** SALDO INICIAL: R\$ 32.150,00

01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		33.950,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		35.650,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		37.150,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)** SALDO INICIAL: R\$ 52.823,10

30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06/2021 - SED ADM	9.600,00		62.423,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.423,10</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)** SALDO INICIAL: R\$ 14.892,36

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.370,00		17.262,36
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM	260,00		17.522,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.522,36</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)** SALDO INICIAL: R\$ 75.933,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000686 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	442,05		76.375,31
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000685 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	269,15		76.644,46
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000684 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	165,43		76.809,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>876,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76.809,89</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.793,00

09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001042 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	517,00		2.310,00
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	87,00		2.397,00
30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001058 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		2.997,00
30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME NFSE 00000000757 - CONserto E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	395,00		3.392,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)**

SALDO INICIAL: R\$ 12.946,23

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 006/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.700,00		15.646,23
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 06/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADM	550,00		16.196,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.196,23</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)**

SALDO INICIAL: R\$ 33.425,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 06/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		40.925,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.925,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)**

SALDO INICIAL: R\$ 9.434,10

14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141323751 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,25		9.506,35
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049228184 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	705,45		10.211,80
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049227276 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	327,90		10.539,70
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239545 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	745,20		11.284,90
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239546 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	376,81		11.661,71
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008811224 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	131,98		11.793,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.359,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,69</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)**

SALDO INICIAL: R\$ 96.498,24

07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 0000018207333 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.975,71		100.473,95
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00018311195 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.621,94		102.095,89
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019466166 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.092,16		103.188,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 2021052024339 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	931,16		104.119,21
20/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020067960 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.141,60		107.260,81
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020345026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	444,81		107.705,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.705,62</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.405,60

09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012815634 - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI	178,26		1.583,86
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012819061 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	146,90		1.730,76
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816916 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021.L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.771,06
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816917 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.811,36
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012762088 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34,50		1.845,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>440,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,86</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)**

SALDO INICIAL: R\$ 31.323,79

01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118241 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		32.613,79
------------	---	----------	--	-----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000118243 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		33.903,79
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118242 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		34.997,37
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118244 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		35.547,37
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO	279,90		35.827,27
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000119406 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		36.599,14
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000070226 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		37.072,22
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000712 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		37.232,12
30/06/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		37.532,02
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		37.622,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.298,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.622,02</b>

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 2.056,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1292603580-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	196,30		2.253,06
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1300992464-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	201,74		2.454,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,80</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.874,44

11/06/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 06/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23991)	50,00		3.924,44
21/06/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24219)	50,00		3.974,44
25/06/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24280)	150,00		4.124,44
28/06/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24288)	100,00		4.224,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,44</b>

**Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.099,94

02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.110,39
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.120,84
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.131,29
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.141,74
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.152,19
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.162,64
04/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.173,09
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.183,54
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.193,99
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.204,44
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA.	314,94		6.519,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	228,06		6.747,44
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.757,89
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.768,34
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.778,79
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.789,24
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.799,69
11/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.810,14
14/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.820,59
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.831,04
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.841,49
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.851,94
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.862,39
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.872,84
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.883,29
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.893,74
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.904,19
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.914,64
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.925,09
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.935,54
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.945,99
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.956,44
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.966,89
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.977,34
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.987,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.998,24
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.008,69
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.019,14
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.029,59
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.040,04
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.050,49
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.060,94
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.071,39
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.081,84
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.092,29
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.102,74
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.113,19
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.123,64
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.134,09
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.144,54
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.154,99
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.165,44
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.175,89
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.186,34
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.196,79
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.207,24
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.217,69
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.228,14
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.238,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.249,04
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.259,49
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.269,94
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.280,39
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.290,84
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.301,29
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.311,74
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.322,19
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	69,00		7.391,19
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	34,50		7.425,69
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.436,14
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.446,59
28/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.457,04
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.467,49
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.477,94
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.488,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.388,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,39</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.322,27

10/06/2021	MULTA ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 441 / TRIBUTOS - DUAN ID 23972	11,33		17.333,60
10/06/2021	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 441 / TRIBUTOS - DUAN ID 23972	0,35		17.333,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333,95</b>

**Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.631,14

18/06/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24196)	657,78		3.288,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,92</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 912,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24504)	5,88		918,15
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24506)	0,10		918,25
02/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24508)	20,61		938,86
04/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24509)	0,49		939,35
07/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24510)	16,98		956,33
09/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24511)	3,10		959,43
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24512)	15,82		975,25
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24538)	0,01		975,26
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24513)	0,18		975,44
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24539)	0,16		975,60
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24514)	47,93		1.023,53
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24540)	0,14		1.023,67
15/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24541)	0,47		1.024,14
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24515)	24,17		1.048,31
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24542)	2,88		1.051,19
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24516)	23,77		1.074,96



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24543)	2,64		1.077,60
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24517)	0,71		1.078,31
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24544)	0,07		1.078,38
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24545)	0,53		1.078,91
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24518)	0,16		1.079,07
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24546)	0,10		1.079,17
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24519)	0,04		1.079,21
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24547)	0,16		1.079,37
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24520)	0,03		1.079,40
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24548)	1,73		1.081,13
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24521)	1,06		1.082,19
28/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24522)	2,01		1.084,20
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24549)	0,16		1.084,36
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24523)	0,14		1.084,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.536,45

01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24505)	28,01		1.564,46
------------	---	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24507)	0,34		1.564,80
02/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24524)	68,78		1.633,58
04/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24525)	1,03		1.634,61
07/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24526)	13,75		1.648,36
09/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24527)	0,63		1.648,99
10/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24550)	0,20		1.649,19
11/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24551)	4,48		1.653,67
14/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24552)	2,03		1.655,70
15/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24553)	5,66		1.661,36
17/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24554)	24,92		1.686,28
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24555)	20,04		1.706,32
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24528)	2,23		1.708,55
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24529)	19,53		1.728,08
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24556)	0,36		1.728,44
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24530)	3,68		1.732,12
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24557)	2,39		1.734,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24531)	0,82		1.735,33
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24558)	0,38		1.735,71
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24559)	0,56		1.736,27
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24532)	0,42		1.736,69
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24560)	14,85		1.751,54
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24533)	12,79		1.764,33
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24534)	15,25		1.779,58
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24561)	0,05		1.779,63
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24562)	1,10		1.780,73
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24535)	0,96		1.781,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>245,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,69</b>

**Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)**

SALDO INICIAL: R\$ 735,00

21/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 191752 REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TC220 PARA O ITEGO SANTA HELENA	306,00		1.041,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios (000756)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MOVEIS PRIMO LTDA REF 06-2021 AQUISIÇÃO CLAVICUARIO PORTA CHAVES DE MDF - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	230,00		230,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.612,00

30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		36.034,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.034,40</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.40.01.0002 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser (001544)</b>				<b>SALDO INICIAL: R\$ 75.021,84</b>
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.694,30		86.716,14
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8.006,31		94.722,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.700,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94.722,45</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)</b>				<b>SALDO INICIAL: R\$ 65.587,45</b>
30/06/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 06/2021	13.117,49		78.704,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>78.704,94</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>13.198.911,84</b>	<b>13.198.911,84</b>	