

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 31903	552.585,29		552.585,29
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA DE PAGAMENTO PROF ANTONIO SALLES - AGUINALDO DE C NETTO - LABIBE FAIAD - ANAPOLIS 08 2019 Documentos:		391.686,55	160.898,74
02/09/2019	2.1.2.01.10.0001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 08/2019		150.921,48	9.977,26
02/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049378 / NÚMERO DOCUMENTO 49378 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31886		2.555,88	7.421,38
02/09/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 515789080207 / NÚMERO DOCUMENTO 515789080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31883		2.000,00	5.421,38
02/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANÇAMENTO 31832		1.661,02	3.760,36
02/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000068803 / NÚMERO DOCUMENTO 68803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31885		1.234,62	2.525,74
02/09/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719080207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31881		1.000,00	1.525,74
02/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437859150-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437859150 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31877		355,14	1.170,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006678523 / NÚMERO DOCUMENTO 6678523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31880		252,56	918,04
02/09/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219081355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219081355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31884		250,00	668,04
02/09/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070636 / NÚMERO DOCUMENTO 1070636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31892		184,90	483,14
02/09/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070624 / NÚMERO DOCUMENTO 1070624 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31893		184,90	298,24
02/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006662020 / NÚMERO DOCUMENTO 6662020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31879		168,24	130,00
02/09/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719081374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452719081374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31882		130,00	0,00
03/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.254,00		12.254,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0369	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENT - TOTAL: 12730 - Parcela 2/2		6.365,00	5.889,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.01.0376	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - NF:98107 - Competência: 09/2019 - AR CONDICIONADO PARA ABASTECER A SALA DO DATA ENTER ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS SERVIDORES DESTE ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 01.008.713/0009-11) Competência: 09/2019		2.370,00	3.519,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0195	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (31469)		1.166,67	2.352,33
03/09/2019	2.1.2.01.01.0197	PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (31471)		1.166,67	1.185,66
03/09/2019	2.1.2.01.01.0196	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (31470)		1.166,66	19,00
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178812 / ID LANÇAMENTO 31952		9,50	9,50
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187253 / ID LANÇAMENTO 31954		9,50	0,00
04/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.549,19		26.549,19
04/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANÇAMENTO 31872		12.495,78	14.053,41
04/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 41452 / ID LANÇAMENTO 31874		5.522,95	8.530,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 546534 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARCO AURELIO COSTA E SILVA ID LANÇAMENTO 31873		3.592,67	4.937,79
04/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 546515 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO ID LANÇAMENTO 31875		2.104,27	2.833,52
04/09/2019	2.1.2.01.01.0368	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 31906		1.400,00	1.433,52
04/09/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000647317 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000647317 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31908		1.000,00	433,52
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 31987		414,52	19,00
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANÇAMENTO 31953		9,50	9,50
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184213 / ID LANÇAMENTO 31955		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.648,50		30.648,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0363	ESTORNO INTEGRAL - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003	10.333,00		40.981,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0363	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 31907		10.333,00	30.648,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0363	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 31989		10.333,00	20.315,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013548 / NÚMERO DOCUMENTO 13548 / ID LANÇAMENTO 31911		8.300,00	12.015,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0370	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000197 / NÚMERO DOCUMENTO 197 / ID LANÇAMENTO 31918		6.520,00	5.495,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0373	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARQUES & CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000002960 / NÚMERO DOCUMENTO 2960 / ID LANÇAMENTO 31910		4.500,00	995,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0340	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000005972 / NÚMERO DOCUMENTO 5972 / ID LANÇAMENTO 32041		330,00	665,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0371	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 31914		302,00	363,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0371	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 31913		100,00	263,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANÇAMENTO 31992		99,00	164,50
05/09/2019	2.1.2.01.01.0371	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANÇAMENTO 31912		79,00	85,50
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121845 / ID LANÇAMENTO 31985		9,50	76,00
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123071 / ID LANÇAMENTO 31984		9,50	66,50
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123384 / ID LANÇAMENTO 31983		9,50	57,00
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134780 / ID LANÇAMENTO 31982		9,50	47,50
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137024 / ID LANÇAMENTO 31981		9,50	38,00
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145458 / ID LANÇAMENTO 31980		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154855 / ID LANÇAMENTO 31979		9,50	19,00
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164203 / ID LANÇAMENTO 31978		9,50	9,50
05/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178901 / ID LANÇAMENTO 31977		9,50	0,00
06/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	126.527,45		126.527,45
06/09/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31905		54.599,38	71.928,07
06/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 464515 / ID LANÇAMENTO 31285		29.529,02	42.399,05
06/09/2019	2.1.2.01.01.0333	Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 39323,50 - Parcela 2/2		19.323,50	23.075,55
06/09/2019	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 977 EMITIDA EM 03/01/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 001/2017 REGER/BRZEZINSK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		15.000,00	8.075,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000658315 / NÚMERO DOCUMENTO 658315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7524		6.775,57	1.299,98
06/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14278		905,98	394,00
06/09/2019	2.1.2.01.01.0383	PAPELARIA UNIVERSO - NF:26105 - Competência: 09/2019 - COMPRAS DE INSUMO DA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER (151 - Banco Nossa Caixa S.A. - Conta 32022 - Ag 2234 - CNPJ 00.077.404/0001-83) Competência: 09/2019		375,00	19,00
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167326 / ID LANÇAMENTO 31976		9,50	9,50
06/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167748 / ID LANÇAMENTO 31975		9,50	0,00
09/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.741,17		16.741,17
09/09/2019	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de fevereiro, de acordo com o contrato 01/2017 REGER/BRZEZINSK. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		15.000,00	1.741,17
09/09/2019	2.1.2.01.16.0001	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Outras Contas a Pagar PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE FOLHA ANO DE 2017. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI-REGER.		1.731,67	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171795 / ID LANÇAMENTO 31974		9,50	0,00
10/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.240,48		3.240,48
10/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049296 / NÚMERO DOCUMENTO 49296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31927		1.256,28	1.984,20
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112		887,78	1.096,42
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN DUAM 08 2019 Documentos: 222		652,13	444,29
10/09/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011430 / NÚMERO DOCUMENTO 11430 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32001		200,00	244,29
10/09/2019	3.2.2.04.01.0001	PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (31917)		57,94	186,35
10/09/2019	3.2.2.04.01.0001	PGTO: ISSQN - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (31292)		55,00	131,35
10/09/2019	2.1.2.01.01.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000003273 / NÚMERO DOCUMENTO 3273 / ID LANÇAMENTO 31926		42,00	89,35
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959029 / ID LANÇAMENTO 31915		29,34	60,01
10/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PGTO: ISSQN - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31293)		29,34	30,67
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959027 / ID LANÇAMENTO 31916		21,17	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143059 / ID LANÇAMENTO 31973		9,50	0,00
11/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	295.449,66		295.449,66
11/09/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 829960 / ID LANÇAMENTO 31922		247.168,32	48.281,34
11/09/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 31928		37.206,00	11.075,34
11/09/2019	2.1.2.01.01.0032	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00032210172 / NÚMERO DOCUMENTO 32210172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32004		5.384,10	5.691,24
11/09/2019	3.2.2.09.03.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429675 / ID LANÇAMENTO 31923		2.373,78	3.317,46
11/09/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 32445		1.284,10	2.033,36
11/09/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000661387 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000661387 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32003		1.000,00	1.033,36
11/09/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 32460		814,31	219,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	2.1.2.01.12.0002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL IR SOBRE RPA Documentos:		209,55	9,50
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193878 / ID LANÇAMENTO 31972		9,50	0,00
12/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.104,67		6.104,67
12/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 / NÚMERO DOCUMENTO 121507 / ID LANÇAMENTO 31930		4.116,66	1.988,01
12/09/2019	2.1.2.01.01.0368	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 32006		500,00	1.488,01
12/09/2019	2.1.2.01.01.0253	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 32007		450,00	1.038,01
12/09/2019	2.1.2.01.01.0377	EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:925 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 140 - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 09/2019		298,01	740,00
12/09/2019	2.1.2.01.01.0379	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS - NF:98 - Competência: 09/2019 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019		235,00	505,00
12/09/2019	2.1.2.01.01.0380	VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA - NF:1061 - Competência: 09/2019 - 02 VIDROS PARA PORTA DE ENTRADA ITEGO ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8910-9 - Ag 5024 - CNPJ 01.109.511/0001-09) Competência: 09/2019		210,60	294,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.5.01.01.0001	METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019		120,90	173,50
12/09/2019	2.1.2.01.01.0371	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 32008		107,00	66,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112107 / ID LANÇAMENTO 31971		9,50	57,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112660 / ID LANÇAMENTO 31970		9,50	47,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152124 / ID LANÇAMENTO 31969		9,50	38,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188925 / ID LANÇAMENTO 31968		9,50	28,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189551 / ID LANÇAMENTO 31967		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189819 / ID LANÇAMENTO 31966		9,50	9,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190352 / ID LANÇAMENTO 31965		9,50	0,00
13/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.768,60		2.768,60
13/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	120,90		2.889,50
13/09/2019	2.1.2.01.01.0163	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANÇAMENTO 32010		2.880,00	9,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128774 / ID LANÇAMENTO 31964		9,50	0,00
16/09/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 005	1.825.312,16		1.825.312,16
16/09/2019	3.2.2.02.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE	161,80		1.825.473,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.779.276,12	46.197,84
16/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32015		8.259,74	37.938,10
16/09/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 471591 / ID LANÇAMENTO 31921		7.148,02	30.790,08
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA DE ANAPOLIS DUAM 222983306 Documentos: 322		6.053,97	24.736,11
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983315 Documentos: 338		5.641,15	19.094,96
16/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32014		5.310,53	13.784,43
16/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32016		3.225,78	10.558,65
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983291 Documentos: 226		2.048,66	8.509,99
16/09/2019	2.1.2.01.01.0304	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001768 / NÚMERO DOCUMENTO 1768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31888		1.800,00	6.709,99
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983309 Documentos: 236		1.368,44	5.341,55
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WINTER DIAS ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 32036		1.307,89	4.033,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.01.0357	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 32044		1.000,00	3.033,66
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SEVERINA DO CARMO DA SILVA MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANÇAMENTO 32033		837,50	2.196,16
16/09/2019	3.2.2.09.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 150852 / ID LANÇAMENTO 14280		807,47	1.388,69
16/09/2019	2.1.2.01.01.0304	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001771 / NÚMERO DOCUMENTO 1771 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31887		436,96	951,73
16/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32013		285,74	665,99
16/09/2019	3.2.2.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 32026		161,80	504,19
16/09/2019	2.1.2.01.01.0381	JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019		161,80	342,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.01.0378	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,90	221,49
16/09/2019	2.1.2.01.01.0381	JOSE LUIS B ALVES - NF:1063 - Competência: 09/2019 - PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019		75,00	146,49
16/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32012		49,00	97,49
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154187 / ID LANÇAMENTO 31963		9,50	87,99
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157664 / ID LANÇAMENTO 31956		9,50	78,49
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158818 / ID LANÇAMENTO 31957		9,50	68,99
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162394 / ID LANÇAMENTO 31962		9,50	59,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175848 / ID LANÇAMENTO 31961		9,50	49,99
17/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.453,01		1.503,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000682007 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000682007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32042		1.000,00	503,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011337 / NÚMERO DOCUMENTO 11337 / ID LANÇAMENTO 32032		380,00	123,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0377	EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:927 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICIAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23A 27 SETEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 0140 - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 09/2019		54,00	69,00
17/09/2019	2.1.2.01.01.0382	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - NF:2424 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 785-4 - Ag 4168-8 - CNPJ 11.099.425/0001-16) Competência: 09/2019		50,00	19,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105710 / ID LANÇAMENTO 31960		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108101 / ID LANÇAMENTO 31959		9,50	0,00
18/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.492,38		7.492,38
18/09/2019	2.1.2.01.01.0083	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 32011		5.415,38	2.077,00
18/09/2019	2.1.2.01.01.0371	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 32043		1.633,00	444,00
18/09/2019	2.1.2.01.01.0308	SUCRIS AUTO PEÇA E ELETRICA LTDA - NF:2391 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE EXTINTORES, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ NA UNIDADE GESTORA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.186.132/0001-12) Competência: 09/2019		425,00	19,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199368 / ID LANÇAMENTO 32046		9,50	9,50
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199636 / ID LANÇAMENTO 32047		9,50	0,00
19/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.269,05		59.269,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32038		38.853,90	20.415,15
19/09/2019	2.1.2.01.01.0080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002490 / NÚMERO DOCUMENTO 2490 / ID LANÇAMENTO 31891		16.110,00	4.305,15
19/09/2019	2.1.2.01.01.0080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002492 / NÚMERO DOCUMENTO 2492 / ID LANÇAMENTO 31889		3.240,00	1.065,15
19/09/2019	2.1.2.01.01.0080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002491 / NÚMERO DOCUMENTO 2491 / ID LANÇAMENTO 31890		630,00	435,15
19/09/2019	2.1.2.01.01.0384	ALINE AIRES PEREIRA - NF:1735 - Competência: 09/2019 - SOLICITO A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 35220-7 - Ag 1004 - CNPJ 10.899.310/0001-43) Competência: 09/2019		285,00	150,15
19/09/2019	2.1.2.01.01.0379	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:100 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019		93,15	57,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172147 / ID LANÇAMENTO 32048		9,50	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180265 / ID LANÇAMENTO 32053		9,50	38,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182832 / ID LANÇAMENTO 32049		9,50	28,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194880 / ID LANÇAMENTO 32050		9,50	19,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195115 / ID LANÇAMENTO 32051		9,50	9,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195306 / ID LANÇAMENTO 32052		9,50	0,00
20/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	138.552,28		138.552,28
20/09/2019	2.1.2.01.01.0198	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		21.525,44	117.026,84
20/09/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32071		15.552,80	101.474,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.01.0367	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002752 / NÚMERO DOCUMENTO 2752 / ID LANÇAMENTO 32098		12.700,00	88.774,04
20/09/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32075		12.524,38	76.249,66
20/09/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32084		11.880,60	64.369,06
20/09/2019	2.1.2.01.01.0247	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANÇAMENTO 8890		9.413,05	54.956,01
20/09/2019	2.1.2.01.01.0318	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO DA NF 575, EMITIDA EM 02/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED /REGER		6.788,00	48.168,01
20/09/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 764875 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JUNHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		6.509,72	41.658,29
20/09/2019	2.1.2.01.01.0056	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER		5.750,00	35.908,29
20/09/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32079		5.449,18	30.459,11
20/09/2019	2.1.2.01.01.0313	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		4.800,00	25.659,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.01.0286	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019708 / NÚMERO DOCUMENTO 19708 / ID LANÇAMENTO 7713		3.419,00	22.240,11
20/09/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076 / NÚMERO DOCUMENTO 9076 / ID LANÇAMENTO 31896		1.978,49	20.261,62
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANÇAMENTO 31435		1.925,10	18.336,52
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANÇAMENTO 31438		1.925,10	16.411,42
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31528		1.599,81	14.811,61
20/09/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009077 / NÚMERO DOCUMENTO 9077 / ID LANÇAMENTO 31894		1.500,00	13.311,61
20/09/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009078 / NÚMERO DOCUMENTO 9078 / ID LANÇAMENTO 31895		1.500,00	11.811,61
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31537		1.288,30	10.523,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31532		1.278,66	9.244,65
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31527		845,34	8.399,31
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANÇAMENTO 31316		785,54	7.613,77
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31536		680,73	6.933,04
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31531		675,64	6.257,40
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANÇAMENTO 31439		621,00	5.636,40
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANÇAMENTO 31436		621,00	5.015,40
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANÇAMENTO 31307		619,19	4.396,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31523		578,23	3.817,98
20/09/2019	2.1.2.01.01.0313	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002021 / NÚMERO DOCUMENTO 2021 / ID LANÇAMENTO 8866		500,00	3.317,98
20/09/2019	2.1.2.01.01.0313	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020 / NÚMERO DOCUMENTO 2020 / ID LANÇAMENTO 8867		487,50	2.830,48
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 31429		460,35	2.370,13
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANÇAMENTO 11205		312,02	2.058,11
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31522		305,53	1.752,58
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANÇAMENTO 31302		300,92	1.451,66
20/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 31311		286,87	1.164,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.01.0303	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 32101		200,00	964,79
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31529		181,79	783,00
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 31430		148,50	634,50
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31538		146,39	488,11
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31533		145,30	342,81
20/09/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19124854731 / NÚMERO DOCUMENTO 19124854731 / ID LANÇAMENTO 32102		81,72	261,09
20/09/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282		71,89	189,20
20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31524		65,70	123,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115850 / ID LANÇAMENTO 32100		9,50	114,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118227 / ID LANÇAMENTO 32103		9,50	104,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118653 / ID LANÇAMENTO 32104		9,50	95,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118816 / ID LANÇAMENTO 32105		9,50	85,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119364 / ID LANÇAMENTO 32106		9,50	76,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119656 / ID LANÇAMENTO 32107		9,50	66,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119869 / ID LANÇAMENTO 32108		9,50	57,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120305 / ID LANÇAMENTO 32109		9,50	47,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148697 / ID LANÇAMENTO 32110		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149024 / ID LANÇAMENTO 32111		9,50	28,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149279 / ID LANÇAMENTO 32112		9,50	19,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149702 / ID LANÇAMENTO 32113		9,50	9,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152943 / ID LANÇAMENTO 32114		9,50	0,00
23/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63.661,26		63.661,26
23/09/2019	2.1.2.01.21.0005	INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		14.183,94	49.477,32
23/09/2019	2.1.2.01.01.0043	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 32091		13.176,54	36.300,78
23/09/2019	2.1.2.01.21.0006	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		11.263,11	25.037,67
23/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 32398		10.173,15	14.864,52
23/09/2019	2.1.2.01.21.0008	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.889,95	8.974,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 32397		5.824,74	3.149,83
23/09/2019	2.1.2.01.21.0009	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.631,85	1.517,98
23/09/2019	2.1.2.01.21.0007	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		861,72	656,26
23/09/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00022062801 / NÚMERO DOCUMENTO 22062801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32128		288,55	367,71
23/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006349072 / NÚMERO DOCUMENTO 6349072 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32130		177,22	190,49
23/09/2019	2.1.2.01.01.0371	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32094		70,00	120,49
23/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006298612 / NÚMERO DOCUMENTO 6298612 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32129		59,79	60,70
23/09/2019	3.2.2.05.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00382499386 / NÚMERO DOCUMENTO 382499386 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32132		32,20	28,50
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121094 / ID LANÇAMENTO 32115		9,50	19,00
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136051 / ID LANÇAMENTO 32123		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140751 / ID LANÇAMENTO 32122		9,50	0,00
24/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	110.134,44		110.134,44
24/09/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 32070		37.903,00	72.231,44
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7674		11.407,59	60.823,85
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7682		11.365,41	49.458,44
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS PEREIRA COELHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 32399		10.800,00	38.658,44
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANÇAMENTO 7670		7.129,74	31.528,70
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANÇAMENTO 7678		7.103,38	24.425,32
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANÇAMENTO 6573		4.593,92	19.831,40
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 7623		4.488,14	15.343,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANÇAMENTO 7619		2.371,00	12.972,26
24/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 7646		2.150,92	10.821,34
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 32138		2.064,86	8.756,48
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANÇAMENTO 32136		1.998,58	6.757,90
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 32137		1.363,93	5.393,97
24/09/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100000692940 / NÚMERO DOCUMENTO 100000692940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32099		1.000,00	4.393,97
24/09/2019	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:48399 - Competência: 09/2019 - PAPEL HIGIÊNICO, ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 09/2019		788,00	3.605,97
24/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189		757,85	2.848,12
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 32134		752,71	2.095,41
24/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 32135		720,67	1.374,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANÇAMENTO 9621		332,62	1.042,12
24/09/2019	2.1.2.01.01.0094	DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011644		270,00	772,12
24/09/2019	2.1.2.01.01.0374	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C L CIRIACO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 32069		200,00	572,12
24/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8828		188,67	383,45
24/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		176,67	206,78
24/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8843		149,78	57,00
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117357 / ID LANÇAMENTO 32121		9,50	47,50
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117580 / ID LANÇAMENTO 32120		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117794 / ID LANÇAMENTO 32116		9,50	28,50
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118159 / ID LANÇAMENTO 32117		9,50	19,00
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119204 / ID LANÇAMENTO 32118		9,50	9,50
24/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157863 / ID LANÇAMENTO 32119		9,50	0,00
26/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.021,15		22.021,15
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 150 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823918 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.782.431-79 / NÚMERO DOCUMENTO 2611274 / ID LANÇAMENTO 32054		4.553,30	17.467,85
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823891 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.516.841-09 / NÚMERO DOCUMENTO 261130 / ID LANÇAMENTO 32059		4.134,36	13.333,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 281 - JOSE VILMAR VENANCIO JUNIOR, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283187 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.491.691-80 / NÚMERO DOCUMENTO 261128 / ID LANÇAMENTO 32055		1.903,13	11.430,36
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / NÚMERO DOCUMENTO 261127 / ID LANÇAMENTO 32060		1.780,18	9.650,18
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 291 - JULIANA EVANGELISTA PURCINA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283184 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.561-21 / NÚMERO DOCUMENTO 261132 / ID LANÇAMENTO 32057		1.427,39	8.222,79
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521		1.059,26	7.163,53
26/09/2019	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 223078332 Documentos: 1863		954,57	6.208,96
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 230 - LICIA APARECIDA DA SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766699 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.117.071-48 / NÚMERO DOCUMENTO 261136 / ID LANÇAMENTO 32058		925,80	5.283,16
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 288 - CASSIA DE OLIVEIRA CANEDO BARBOSA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283196 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.785.631-18 / NÚMERO DOCUMENTO 261131 / ID LANÇAMENTO 32056		754,77	4.528,39
26/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 867000440018 / NÚMERO DOCUMENTO 867000440018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32400		686,70	3.841,69
26/09/2019	2.1.2.01.01.0285	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA.		370,30	3.471,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		355,62	3.115,77
26/09/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		349,90	2.765,87
26/09/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240		343,66	2.422,21
26/09/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		321,82	2.100,39
26/09/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		318,66	1.781,73
26/09/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		315,53	1.466,20
26/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32131		306,20	1.160,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0072	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000379103 / NÚMERO DOCUMENTO 379103 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32406		285,00	875,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064081 / NÚMERO DOCUMENTO 64081 / ID LANÇAMENTO 32401		266,40	608,60
26/09/2019	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013672 / NÚMERO DOCUMENTO 13672 / ID LANÇAMENTO 32407		147,00	461,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	2.1.2.01.01.0381	JOSE LUIS B ALVES - NF:1064 - Competência: 09/2019 - FAZ-SE NECESSÁRIA A REFERIDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RH (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20690-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019		123,00	338,60
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANÇAMENTO 9616		69,61	268,99
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANÇAMENTO 11256		68,37	200,62
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		68,37	132,25
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANÇAMENTO 8945		36,67	95,58
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		29,01	66,57
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		29,01	37,56
26/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		18,56	19,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128106 / ID LANÇAMENTO 32403		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195248 / ID LANÇAMENTO 32404		9,50	0,00
27/09/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 006	1.825.855,02		1.825.855,02
30/09/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.825.732,93	122,09
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8848		59,59	62,50
30/09/2019	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000403157 / NÚMERO DOCUMENTO 403157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31900		12,50	50,00
SALDO FINAL			5.137.235,46	5.137.185,46	50,00

CONTA: 000985 - 11102040004 - REGER - 3497-6 FI LP OP 5901

SALDO INICIAL: R\$ 1.253.516,21

02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		552.585,29	700.930,92
02/09/2019	3.2.2.07.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		553,04	700.377,88
02/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32428		164,94	700.212,94
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.254,00	687.958,94
03/09/2019	3.2.2.07.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		12,44	687.946,50
03/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32429		4,20	687.942,30
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.549,19	661.393,11
04/09/2019	3.2.2.07.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		26,28	661.366,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32444		10,51	661.356,32
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.648,50	630.707,82
05/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32458		29,94	630.677,88
05/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32443		13,68	630.664,20
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		126.527,45	504.136,75
06/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32457		120,45	504.016,30
06/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32442		63,23	503.953,07
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.741,17	487.211,90
09/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32456		11,32	487.200,58
09/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32441		10,19	487.190,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.240,48	483.949,91
10/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32440		2,20	483.947,71
10/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32455		1,86	483.945,85
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		295.449,66	188.496,19
11/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32430		220,12	188.276,07
11/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32448		146,19	188.129,88
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.104,67	182.025,21
12/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32439		4,96	182.020,25
12/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32454		2,45	182.017,80
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.768,60	179.249,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32438		2,47	179.246,73
13/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32453		0,70	179.246,03
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.779.276,12		1.958.522,15
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.453,01	1.957.069,14
17/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32437		1,51	1.957.067,63
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.492,38	1.949.575,25
18/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32436		8,19	1.949.567,06
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.269,05	1.890.298,01
19/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32435		67,63	1.890.230,38
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		138.552,28	1.751.678,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32434		133,58	1.751.544,52
20/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32452		18,76	1.751.525,76
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63.661,26	1.687.864,50
23/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32451		49,44	1.687.815,06
23/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32433		3,51	1.687.811,55
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		110.134,44	1.577.677,11
24/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32449		97,70	1.577.579,41
24/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32431		8,13	1.577.571,28
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.021,15	1.555.550,13
26/09/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32450		23,28	1.555.526,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32432		2,69	1.555.524,16
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 588228 / ID LANÇAMENTO 32409	1.825.732,93		3.381.257,09
30/09/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	4.750,49		3.386.007,58
SALDO FINAL			3.609.759,54	1.477.268,17	3.386.007,58

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 4.177.311,60

30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESE MES 09-2019 - ADMINISTRAÇÃO	422.618,81		4.599.930,41
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESE MES 09-2019 - ITEGO ANAPOLIS	400.495,55		5.000.425,96
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESE MES 09-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	387.771,96		5.388.197,92
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESE MES 09-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	248.789,61		5.636.987,53
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESE MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	101.745,06		5.738.732,59
30/09/2019	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESE MES 09-2019		3.651.167,18	2.087.565,41
SALDO FINAL			1.561.420,99	3.651.167,18	2.087.565,41

CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 590,88

01/09/2019	3.2.2.04.03.0006	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS - CONserto DE CARRO	521,32		1.112,20
01/09/2019	3.2.2.01.01.0005	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - RESCISÃO		450,67	661,53
SALDO FINAL			521,32	450,67	661,53

CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 49.128,79

02/09/2019	1.1.2.02.03.0007	AJUSTE DE LANÇAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20,22		49.149,01
02/09/2019	1.1.2.02.03.0007	REALOCAO DE CENTRO DE CUSTO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO	17,06		49.166,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.2.02.03.0007	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS		37,28	49.128,79
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 150 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823918 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.782.431-79 / NÚMERO DOCUMENTO 2611274 / ID LANÇAMENTO 32054	4.553,30		53.682,09
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823891 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.516.841-09 / NÚMERO DOCUMENTO 261130 / ID LANÇAMENTO 32059	4.134,36		57.816,45
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 281 - JOSE VILMAR VENANCIO JUNIOR, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283187 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.491.691-80 / NÚMERO DOCUMENTO 261128 / ID LANÇAMENTO 32055	1.903,13		59.719,58
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / NÚMERO DOCUMENTO 261127 / ID LANÇAMENTO 32060	1.780,18		61.499,76
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 291 - JULIANA EVANGELISTA PURCINA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283184 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.561-21 / NÚMERO DOCUMENTO 261132 / ID LANÇAMENTO 32057	1.427,39		62.927,15
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 230 - LÍCIA APARECIDA DA SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766699 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.117.071-48 / NÚMERO DOCUMENTO 261136 / ID LANÇAMENTO 32058	925,80		63.852,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 288 - CASSIA DE OLIVEIRA CANEDO BARBOSA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283196 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.785.631-18 / NÚMERO DOCUMENTO 261131 / ID LANÇAMENTO 32056	754,77		64.607,72
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		17.417,91	47.189,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.071,86	32.117,95
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.571,32	27.546,63
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		717,23	26.829,40
SALDO FINAL			15.516,21	37.815,60	26.829,40

CONTA: 001338 - 11202030007 - Adto de Férias no Próximo Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS	37,28		37,28
02/09/2019	1.1.2.02.03.0003	AJUSTE DE LANÇAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20,22	17,06
02/09/2019	1.1.2.02.03.0003	REALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO		17,06	0,00
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.464,50		8.464,50
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.821,50		11.286,00
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	411,47		11.697,47
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	137,15		11.834,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.964,83	869,79
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		494,82	374,97
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		321,17	53,80
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		53,80	0,00
SALDO FINAL			11.871,90	11.871,90	0,00

CONTA: 000057 - 11202040004 - INSS a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 8.129,09

30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77		8.129,09	0,00
SALDO FINAL			0,00	8.129,09	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001267 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABA / NÚMERO DOCUMENTO 1450 / ID LANÇAMENTO 32019	120,90		120,90
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABA		120,90	0,00
SALDO FINAL			120,90	120,90	0,00
CONTA: 000839 - 19102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 484.103,93		
30/09/2019	2.9.1.02.01.0002	LANCAMENTO DO IMOBOLIZADO REF. 09/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU	2.370,00		486.473,93
30/09/2019	2.9.1.02.01.0002	LANCAMENTO PATRIMONIO 09/2019 NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU	275,00		486.748,93
SALDO FINAL			2.645,00	0,00	486.748,93
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/09/2019	2.1.2.01.17.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32038	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados			SALDO INICIAL: R\$ 101.250,00		
02/09/2019	2.1.2.01.17.0014	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001015 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	112.500,00
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 977 EMITIDA EM 03/01/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 001/2017 REGER/BRZEZINSK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	15.000,00		97.500,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de fevereiro, de acordo com o contrato 01/2017 REGER/BRZEZINSK. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.	15.000,00		82.500,00
SALDO FINAL			30.000,00	11.250,00	82.500,00
CONTA: 000627 - 21201010012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/09/2019	3.2.2.02.01.0009	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003273 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3273 EMITIDA EM 03/09/2019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		42,00	42,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000003273 / NÚMERO DOCUMENTO 3273 / ID LANÇAMENTO 31926	42,00		0,00
SALDO FINAL			42,00	42,00	0,00
CONTA: 000628 - 21201010013 - Global Service Limpeza e Conservação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/09/2019	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF. 48399 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE		788,00	788,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:48399 - Competência: 09/2019 - PAPEL HIGIÊNICO, ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 48399 / ID LANÇAMENTO 32062	788,00		0,00
SALDO FINAL			788,00	788,00	0,00

CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliária Parati LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00032210172 / NÚMERO DOCUMENTO 32210172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32004	5.384,10		(5.384,10)
13/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00032210172 - ALUGUEL DO ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	0,00
13/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031788999 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	5.384,10
13/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789000 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	10.768,20
13/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789001 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	16.152,30
13/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789002 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	21.536,40
SALDO FINAL			5.384,10	26.920,50	21.536,40

CONTA: 000650 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2019	2.1.2.01.17.0001	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000562 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		37.206,00	37.206,00
------------	------------------	--	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 31928	37.206,00		0,00
23/09/2019	2.1.2.01.17.0001	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000563 - PAGAMENTO DE FATURA N 563 EMITIDA EM 23/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DA CONTABILIDADE DO MES DE MARÇO DE 2019 REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		37.903,00	37.903,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 32070	37.903,00		0,00
SALDO FINAL			75.109,00	75.109,00	0,00

CONTA: 000657 - 21201010043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 396,20

20/09/2019	2.1.2.01.17.0022	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		13.176,54	13.572,74
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 32091	13.176,54		396,20
SALDO FINAL			13.176,54	13.176,54	396,20

CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP

SALDO INICIAL: R\$ 4.978,49

02/09/2019	2.1.2.01.17.0012	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009170 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.998,39	6.976,88
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.17.0012	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009171 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.513,70	8.490,58
02/09/2019	2.1.2.01.17.0012	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009172 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	9.990,58
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076 / NÚMERO DOCUMENTO 9076 / ID LANÇAMENTO 31896	1.978,49		8.012,09
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009077 / NÚMERO DOCUMENTO 9077 / ID LANÇAMENTO 31894	1.500,00		6.512,09
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009078 / NÚMERO DOCUMENTO 9078 / ID LANÇAMENTO 31895	1.500,00		5.012,09
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009267 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.035,12	7.047,21
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009269 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	8.547,21
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009268 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	10.047,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			4.978,49	10.047,21	10.047,21

CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		15.552,80	15.552,80
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	28.077,18
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.957,78
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.449,18	45.406,96
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32071	15.552,80		29.854,16
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32075	12.524,38		17.329,78
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32084	11.880,60		5.449,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32079	5.449,18		0,00
SALDO FINAL			45.406,96	45.406,96	0,00

CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 17.250,00

05/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024548 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.750,00	23.000,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER	5.750,00		17.250,00
SALDO FINAL			5.750,00	5.750,00	17.250,00

CONTA: 000712 - 21201010068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064081 / NÚMERO DOCUMENTO 64081 / ID LANÇAMENTO 32401	266,40		(266,40)
27/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000064081 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DO ONOFRE QUINAN NO CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER		266,40	0,00
SALDO FINAL			266,40	266,40	0,00

CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013548 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		8.300,00	8.300,00
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013548 / NÚMERO DOCUMENTO 13548 / ID LANÇAMENTO 31911	8.300,00		0,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013672 / NÚMERO DOCUMENTO 13672 / ID LANÇAMENTO 32407	147,00		(147,00)
27/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013672 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		147,00	0,00
SALDO FINAL			8.447,00	8.447,00	0,00

CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011430 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 11430 EMITIDA EM 09/09/2019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ A3 PARA DIVULGAÇÃO DA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE OCORRERA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		200,00	200,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011430 / NÚMERO DOCUMENTO 11430 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32001	200,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00

CONTA: 000717 - 21201010072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000379103 / NÚMERO DOCUMENTO 379103 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32406	285,00		(285,00)
27/09/2019	3.2.2.04.02.0012	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000379103 - CERTIFICADO PJ A1 PARA ATENDER A CONTABILIDADE		285,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			285,00	285,00	0,00

CONTA: 000726 - 21201010080 - Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 19.980,00

19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002490 / NÚMERO DOCUMENTO 2490 / ID LANÇAMENTO 31891	16.110,00		3.870,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002492 / NÚMERO DOCUMENTO 2492 / ID LANÇAMENTO 31889	3.240,00		630,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002491 / NÚMERO DOCUMENTO 2491 / ID LANÇAMENTO 31890	630,00		0,00
SALDO FINAL			19.980,00	0,00	0,00

CONTA: 000729 - 21201010083 - Paulo Sérgio da Silva Pantoja

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	2.1.2.01.17.0030	RETENÇÃO FONECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.415,38	5.415,38
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 32011	5.415,38		0,00
SALDO FINAL			5.415,38	5.415,38	0,00

CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011644 / NÚMERO DOCUMENTO 11644 / ID LANÇAMENTO 31899	270,00		0,00
SALDO FINAL			270,00	0,00	0,00

CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon

SALDO INICIAL: R\$ 3.380,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 515789080207 / NÚMERO DOCUMENTO 515789080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31883	2.000,00		1.380,00
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719080207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31881	1.000,00		380,00
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219081355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219081355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31884	250,00		130,00
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719081374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452719081374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31882	130,00		0,00
SALDO FINAL			3.380,00	0,00	0,00

CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 389,80

02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070636 / NÚMERO DOCUMENTO 1070636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31892	194,90		194,90
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070624 / NÚMERO DOCUMENTO 1070624 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31893	194,90		0,00
SALDO FINAL			389,80	0,00	0,00

CONTA: 000849 - 21201010134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000647317 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000647317 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31908	1.000,00		(1.000,00)
------------	------------------	---	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000647317 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000647317, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000661387 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000661387 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32003	1.000,00		(1.000,00)
11/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000661387 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000661387, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
13/09/2019	3.2.2.06.02.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19124854731 - PAGAMETNO DA FATURA N 19124854731 PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁGIO, MES DE SETEMBRO 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		81,72	81,72
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000682007 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000682007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32042	1.000,00		(918,28)
19/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000682007 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000682007, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	81,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19124854731 / NÚMERO DOCUMENTO 19124854731 / ID LANÇAMENTO 32102	81,72		0,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100000692940 / NÚMERO DOCUMENTO 100000692940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32099	1.000,00		(1.000,00)
24/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 100000692940 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000692940, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000703047 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000703047, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	1.000,00
SALDO FINAL			4.081,72	5.081,72	1.000,00
CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima				SALDO INICIAL: R\$ 12,50	
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000403157 / NÚMERO DOCUMENTO 403157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31900	12,50		0,00
SALDO FINAL			12,50	0,00	0,00
CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2019	2.1.2.01.17.0021	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009005 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.500,00	11.500,00
SALDO FINAL			0,00	11.500,00	11.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000880 - 21201010163 - Nazareno Augusto Fleury de Bastos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/09/2019	3.2.2.04.02.0012	RETENÇÃO FONECEDOR NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 00000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE, MANIPULAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS , ALUNOS E TURMAS DO SISTEMA MOODLE NOS CURSOS DE ENTRADA, AUDITORIA E TESTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.880,00	2.880,00
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANÇAMENTO 32010	2.880,00		0,00
SALDO FINAL			2.880,00	2.880,00	0,00
CONTA: 000970 - 21201010176 - Celmo Marques de Amorim - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/09/2019	2.1.2.01.17.0023	RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011337 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		380,00	380,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011337 / NÚMERO DOCUMENTO 11337 / ID LANÇAMENTO 32032	380,00		0,00
SALDO FINAL			380,00	380,00	0,00
CONTA: 000993 - 21201010195 - Mauro Crispim				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000009/2019		1.166,67	1.166,67
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 31469	1.166,67		0,00
SALDO FINAL			1.166,67	1.166,67	0,00
CONTA: 000994 - 21201010196 - Paulo Crispim				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019		1.166,66	1.166,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 31470	1.166,66		0,00
SALDO FINAL			1.166,66	1.166,66	0,00

CONTA: 000995 - 21201010197 - Roberto Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019		1.166,67	1.166,67
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANÇAMENTO 31471	1.166,67		0,00
SALDO FINAL			1.166,67	1.166,67	0,00

CONTA: 000997 - 21201010198 - Masters Auditores Independentes S/S

SALDO INICIAL: R\$ 21.525,44

20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	21.525,44		0,00
25/09/2019	3.2.2.04.02.0006	RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.190,12	14.190,12
SALDO FINAL			21.525,44	14.190,12	14.190,12

CONTA: 001063 - 21201010247 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 15.269,84

20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANÇAMENTO 8890	9.413,05		5.856,79
SALDO FINAL			9.413,05	0,00	5.856,79

CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	2.1.2.01.17.0020	RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 32007	450,00		0,00
SALDO FINAL			450,00	450,00	0,00

CONTA: 001122 - 21201010285 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040931 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER		370,30	370,30
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 2040931 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32410	370,30		0,00
SALDO FINAL			370,30	370,30	0,00

CONTA: 001123 - 21201010286 - Servicos Social da Industria Sesi

SALDO INICIAL: R\$ 7.956,00

20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019708 / NÚMERO DOCUMENTO 19708 / ID LANÇAMENTO 7713	3.419,00		4.537,00
SALDO FINAL			3.419,00	0,00	4.537,00

CONTA: 001141 - 21201010303 - Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANÇAMENTO 32101	200,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	0,00	0,00

CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001768 - PAGAMENTO DE FATURA N 768 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.800,00	1.800,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001771 - PAGAMENTO DE FATURA N 1771 EMITIDA EM 02/09/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC GEMOLOGIA EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		436,96	2.236,96
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001768 / NÚMERO DOCUMENTO 1768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31888	1.800,00		436,96
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001771 / NÚMERO DOCUMENTO 1771 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31887	436,96		0,00
SALDO FINAL			2.236,96	2.236,96	0,00

CONTA: 001146 - 21201010308 - Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO		425,00	425,00
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUCRIS AUTO PEÇA E ELETRICA LTDA - NF:2391 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE EXTINTORES, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ NA UNIDADE GESTORA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.186.132/0001-12) Com / NÚMERO DOCUMENTO 2391 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32029	425,00		0,00
SALDO FINAL			425,00	425,00	0,00

CONTA: 001156 - 21201010313 - Sphinx Tecnologia e Software Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 17.362,50

20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1523 / ID LANÇAMENTO 30650	4.800,00		12.562,50
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002021 / NÚMERO DOCUMENTO 2021 / ID LANÇAMENTO 8866	500,00		12.062,50
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002020 / NÚMERO DOCUMENTO 2020 / ID LANÇAMENTO 8867	487,50		11.575,00
SALDO FINAL			5.787,50	0,00	11.575,00

CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 13.576,00

20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO DA NF 575, EMITIDA EM 02/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED /REGER	6.788,00		6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	6.788,00

CONTA: 001207 - 21201010333 - Acerto Grafica e Editora LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 19.323,50

06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 15087	19.323,50		0,00
SALDO FINAL			19.323,50	0,00	0,00

CONTA: 001238 - 21201010340 - Grafica Visarte Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 0000005972 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5972 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - REGIONAL 03		330,00	330,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005972 / NÚMERO DOCUMENTO 5972 / ID LANÇAMENTO 32041	330,00		0,00
SALDO FINAL			330,00	330,00	0,00

CONTA: 001296 - 21201010357 - Gercival Alves Tavares

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 32044	1.000,00		(700,00)
16/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - 28.354.653/0001-98 REFERENTE NF 00000000035 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CUBA DE LOUÇA, DESENTUPIMENTO DE UM MICTORIO, TROA DE UM SIFON, TROCAS E REPAROS DE VALVULAS E OUTROS, REALIZADOS NO ITEGO ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		3.630,00	2.930,00
SALDO FINAL			1.000,00	3.630,00	2.930,00

CONTA: 001334 - 21201010363 - Maria Beatriz de Oliveira Monteiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	3.2.2.04.02.0022	RETENÇÃO FONECEDOR MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 00000000003 - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.		10.333,00	10.333,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 31907	10.333,00		0,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 31989	10.333,00		(10.333,00)
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003		10.333,00	0,00
SALDO FINAL			20.666,00	20.666,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001346 - 21201010367 - Softdata Softwares Administrativos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002752 / NÚMERO DOCUMENTO 2752 / ID LANÇAMENTO 32098	12.700,00		(12.700,00)
24/09/2019	2.1.2.01.17.0031	RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002752 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de agosto e 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		12.700,00	0,00
SALDO FINAL			12.700,00	12.700,00	0,00
CONTA: 001347 - 21201010368 - Maicon Pau Ferro da Conceicao			SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00		
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 31906	1.400,00		0,00
04/09/2019	3.2.2.04.04.0012	RETENÇÃO FONECEDOR MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		500,00	500,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 32006	500,00		0,00
SALDO FINAL			1.900,00	500,00	0,00
CONTA: 001348 - 21201010369 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 6.365,00		
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENT / NÚMERO DOCUMENTO 6650 / ID LANÇAMENTO 31482	6.365,00		0,00
SALDO FINAL			6.365,00	0,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001349 - 21201010370 - Stillus Passagens e Turismo Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - 07.574.059/0001-32 REFERENTE NF 00000000197 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE ANÁPOLIS PARA GOIANIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		6.520,00	6.520,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000197 / NÚMERO DOCUMENTO 197 / ID LANÇAMENTO 31918	6.520,00		0,00
SALDO FINAL			6.520,00	6.520,00	0,00
CONTA: 001350 - 21201010371 - Ysnay Silva Santos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CAMPUS PARTY. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		79,00	79,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 31914	302,00		(223,00)
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 31913	100,00		(323,00)
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANÇAMENTO 31912	79,00		(402,00)
05/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000180 - Pagamento referente a confecção de banners para atender a Campus Party-GO. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		302,00	(100,00)
05/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000179 - Pagamento referente a suporte tipo aranha para banner, atendendo ao evento Campus Party-GO. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		100,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 32008	107,00		(107,00)
12/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000189 - PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DE PPRA, PCMSO E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		107,00	0,00
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 32043	1.633,00		(1.633,00)
18/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000200 - PAGAMENTO DE FATURA N 200 EMITIDA EM 18/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DA I MOSTRA DE CIENCIA EM ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.633,00	0,00
20/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000201 - SERVIÇOS GRAFICOS		70,00	70,00
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32094	70,00		0,00
SALDO FINAL			2.291,00	2.291,00	0,00

CONTA: 001352 - 21201010373 - Marques e Chaves Empreendimentos em Hotelaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR MARQUES & CHAVES EMPREENDIMIENTOS EM HOTELARIA LTDAME - 17.940.284/0001-07 REFERENTE NF 00000002960 - Pagamento referente a hospedagem de alunos de catalão para o Campus Party em Goiânia. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI		4.500,00	4.500,00
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARQUES & CHAVES EMPREENDIMIENTOS EM HOTELARIA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002960 / NÚMERO DOCUMENTO 2960 / ID LANÇAMENTO 31910	4.500,00		0,00
SALDO FINAL			4.500,00	4.500,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001360 - 21201010374 - C L Ciriaco Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
23/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR C L CIRIACO EIRELI - 03.351.365/0001-59 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANNERS PARA 1 FEIRA DE PROFISSÕES E OPORTUNIDADES QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.		200,00	200,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C L CIRIACO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 32069	200,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00
CONTA: 001365 - 21201010375 - All Max Comercio e Servicos de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
25/09/2019	3.2.2.04.04.0010	RETENÇÃO FONECEDOR ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010681 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 06 PROJETORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		3.892,00	3.892,00
SALDO FINAL			0,00	3.892,00	3.892,00
CONTA: 001366 - 21201010376 - Fujioka Eletro Imagem S.A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - NF:98107 - Competência: 09/2019 - AR CONDICIONADO PARA ABASTECER A SALA DO DATA ENTER ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS SERVIDORES DESTE ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 01.008.713/0009-11) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 98107 / ID LANÇAMENTO 31990	2.370,00		(2.370,00)
03/09/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU		2.370,00	0,00
SALDO FINAL			2.370,00	2.370,00	0,00
CONTA: 001367 - 21201010377 - Comercio de Essencias Masuda Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:925 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667- / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANÇAMENTO 32018	298,01		(298,01)
12/09/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF. 925 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ITEGO ANAPOLIS		298,01	0,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:927 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICIAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23A 27 SETEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Con / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANÇAMENTO 32024	54,00		(54,00)
17/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 927 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS		54,00	0,00
SALDO FINAL			352,01	352,01	0,00

CONTA: 001368 - 21201010378 - Aviamentos e Artesanatos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 1450 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		120,90	120,90
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABA / NÚMERO DOCUMENTO 1450 / ID LANÇAMENTO 32027	120,90		0,00
SALDO FINAL			120,90	120,90	0,00

CONTA: 001369 - 21201010379 - Empreendimentos Pague Menos S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:98 - Competência: 09/2019 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 32020	235,00		(235,00)
17/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 98 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS		235,00	0,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:100 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO ENVOLVENDO OS COTECOS DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 32089	93,15		(93,15)
23/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 100 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A REF. COMPRA MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS		93,15	0,00
SALDO FINAL			328,15	328,15	0,00

CONTA: 001370 - 21201010380 - Vidracaria Central Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 1061 VIDRACARIA CENTRAL LTDA RED. COMPRA DE VIDRO ITEGO ANAPOLIS		210,60	210,60
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA - NF:1061 - Competência: 09/2019 - 02 VIDROS PARA PORTA DE ENTRADA ITEGO ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8910-9 - Ag 5024 - CNPJ 01.109.511/0001-09) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 32021	210,60		0,00
SALDO FINAL			210,60	210,60	0,00

CONTA: 001371 - 21201010381 - Jose Luis B Alves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 1061 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE MATEIRIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS		161,80	161,80
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 32022	161,80		0,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE LUIS B ALVES - NF:1063 - Competência: 09/2019 - PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 32023	75,00		(75,00)
16/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 1063 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM		75,00	0,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE LUIS B ALVES - NF:1064 - Competência: 09/2019 - FAZ-SE NECESSÁRIA A REFERIDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RH (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20690-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 32408	123,00		(123,00)
26/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 1064 JOSE LUIS B ALVES ME REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADM		123,00	0,00
SALDO FINAL			359,80	359,80	0,00

CONTA: 001372 - 21201010382 - Alternativa Comercial Cientefica Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - NF:2424 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUI / NÚMERO DOCUMENTO 2424 / ID LANÇAMENTO 32025	50,00		(50,00)
17/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA INSUMOS PARA CURSOS		50,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			50,00	50,00	0,00

CONTA: 001373 - 21201010383 - Papelaria e Livraria Universo Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA UNIVERSO - NF:26105 - Competência: 09/2019 - COMPRAS DE INSUMO DA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER (151 - Banco Nossa Caixa S.A. - Conta 32022 - Ag 2234 - CNPJ 00.077.404/0001-83) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 26105 / ID LANÇAMENTO 32031	375,00		(375,00)
06/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 26105 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM		375,00	0,00
SALDO FINAL			375,00	375,00	0,00

CONTA: 001374 - 21201010384 - Aline Aires Pereira Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALINE AIRES PEREIRA - NF:1735 - Competência: 09/2019 - SOLICITO A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 35220-7 - Ag 1004 - CNPJ 10.899.310/0001-43) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1735 / ID LANÇAMENTO 32035	285,00		(285,00)
19/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 1735 ALINE AIRES PEREIRA ME REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		285,00	0,00
SALDO FINAL			285,00	285,00	0,00

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água

SALDO INICIAL: R\$ 4.566,44

02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049378 / NÚMERO DOCUMENTO 49378 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31886	2.555,88		2.010,56
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000068803 / NÚMERO DOCUMENTO 68803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31885	1.234,62		775,94
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437859150-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437859150 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31877	355,14		420,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006678523 / NÚMERO DOCUMENTO 6678523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31880	252,56		168,24
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006662020 / NÚMERO DOCUMENTO 6662020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31879	168,24		0,00
06/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006057027 - pagamento de documento n 6057027 emitida em 06/09/2019 referente a fornecimento de água elétrica do cotec de caldas novas, no mês de setembro de 2019 contrato e gestão 01/2017 sed-reger		47,48	47,48
09/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049296 - PAGAMENTO DE FATURA N 49296 EMITIDA EM 29/08/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.256,28	1.303,76
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049296 / NÚMERO DOCUMENTO 49296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31927	1.256,28		47,48
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32012	47,48		0,00
17/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006706234 - PAGAMENTO DE FATURA N 6706234 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 ITEGO ANTONIO SALES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		299,10	299,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32131	299,10		0,00
26/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 029825413-4 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO DA UNIDADE GESTORA.		376,81	376,81
30/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049815 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.AGUINALDO D C NETO.		1.386,24	1.763,05
SALDO FINAL			6.169,30	3.365,91	1.763,05

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 55.041,94

04/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687163 - pagamento de fatura n 687163 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 , Onofre Quinan em Anapolis, contrato de gestão 01/2017 sed-reger		7.984,69	63.026,63
04/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686940 - pagamento da fatura n 686940 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 do Aguinaldo campos netto em catalão - contrato de gestão 01/2017 sed-reger		5.066,95	68.093,58
04/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687167 - PAGAMENTO DE FATURA N 687167 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE ENERGIA MES DE SETEMBRO 2019 - LABIBE FAIAD EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		3.072,06	71.165,64
04/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687165 - pagamento de fatura n 687165 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 cotec gemologia em Anápolis - contrato de gestão 01/2017 sed-reger		273,63	71.439,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000658315 / NÚMERO DOCUMENTO 658315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7524	6.775,57		64.663,70
09/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643283 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643283 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER		420,83	65.084,53
09/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643286 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643286 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER		140,52	65.225,05
09/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643282 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643282 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER		70,67	65.295,72
11/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000896164 - PAGAMENTO FATURA 896164 EMITIDA EM 11/09/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER		2.278,77	67.574,49
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32015	7.984,69		59.589,80
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32014	5.066,95		54.522,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32016	3.072,06		51.450,79
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32013	273,63		51.177,16
17/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001526766 - PAGAMETNO DE FATURA N 1526766 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO 2019- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.191,01	52.368,17
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 764875 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JUNHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	6.509,72		45.858,45
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282 / NÚMERO DOCUMENTO 643282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32090	70,67		45.787,78
SALDO FINAL			29.753,29	20.499,13	45.787,78

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 867000440018 - PAGMENTO DE FATURA N 867000440018 EMITIDA EM 05/09/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED-REGER		686,70	686,70
19/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006349072 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE SETEMBRO DE 2019 ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		177,22	863,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006298612 - pagamento fatura n 6298612 emitida em 20/09/2019 telefone fixo 64 34618523 mes de setembro de 2019 do itego Aguinaldo Campos Netto - cotec pires do rio, contrato de gestão 01/2017- sed-reger		59,79	923,71
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006349072 / NÚMERO DOCUMENTO 6349072 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32130	177,22		746,49
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006298612 / NÚMERO DOCUMENTO 6298612 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32129	59,79		686,70
23/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09208181910 - Pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet no mês de setembro de 2019. UNIDADE GESTORA		133,87	820,57
23/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09209300020 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA		114,95	935,52
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 867000440018 / NÚMERO DOCUMENTO 867000440018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32400	686,70		248,82
SALDO FINAL			923,71	1.172,53	248,82

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00022062801 - PAGAMENTO DE FATURA N 22062801 REFERENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET E TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		288,55	288,55
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00022062801 / NÚMERO DOCUMENTO 22062801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32128	288,55		0,00
SALDO FINAL			288,55	288,55	0,00

CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.359,04

02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANÇAMENTO 31832	1.661,02		1.698,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WINTER DIAS ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 32036	1.307,89		390,13
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SEVERINA DO CARMO DA SILVA MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANÇAMENTO 32033	837,50		(447,37)
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 32398	10.173,15		(10.620,52)
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 32397	5.824,74		(16.445,26)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS PEREIRA COELHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 32399	10.800,00		(27.245,26)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 32138	2.064,86		(29.310,12)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANÇAMENTO 32136	1.998,58		(31.308,70)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 32137	1.363,93		(32.672,63)
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 32134	752,71		(33.425,34)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 32135	720,67		(34.146,01)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.397,48	(20.748,53)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.800,00	(9.948,53)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		10.173,15	224,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.473,38	1.698,00
SALDO FINAL			37.505,05	35.844,01	1.698,00

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 542.608,02

01/09/2019	3.2.2.01.01.0001	ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	542.608,03
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	FOLHA DE PAGAMENTO PROF ANTONIO SALLES - AGUINALDO DE C NETTO - LABIBE FAIAD - ANAPOLIS 08 2019 Documentos:	391.686,55		150.921,48
02/09/2019	1.1.1.02.02.0002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 08/2019	150.921,48		0,00
30/09/2019	1.1.2.02.03.0003	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.271,69		(20.271,69)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.394,50		(38.666,19)
30/09/2019	1.1.2.02.03.0003	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.603,51		(52.269,70)
30/09/2019	1.1.2.02.03.0003	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.831,88		(62.101,58)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(67.282,69)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.379,57		(71.662,26)
30/09/2019	1.1.2.02.03.0003	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.727,69		(73.389,95)
30/09/2019	1.1.2.02.03.0003	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	521,32		(73.911,27)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	227,86		(74.139,13)
30/09/2019	1.1.2.02.03.0003	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	225,96		(74.365,09)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0002	Provisão de folha 09/2019 - Férias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		172.727,65	98.362,56
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		149.203,84	247.566,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		78.416,45	325.982,85
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		60.794,03	386.776,88
30/09/2019	2.1.2.01.10.0002	Provisão de folha 09/2019 - Férias à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		38.019,77	424.796,65
30/09/2019	2.1.2.01.10.0002	Provisão de folha 09/2019 - Férias à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.856,41	458.653,06
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		32.093,99	490.747,05
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		27.327,86	518.074,91
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22.030,51	540.105,42
30/09/2019	2.1.2.01.10.0002	Provisão de folha 09/2019 - Férias à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		16.294,17	556.399,59
30/09/2019	2.1.2.01.10.0002	Provisão de folha 09/2019 - Férias à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.578,50	569.978,09
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.459,56	573.437,65
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		610,34	574.047,99
30/09/2019	2.1.2.01.10.0002	Provisão de folha 09/2019 - Férias à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		46,54	574.094,53
SALDO FINAL			616.973,12	648.459,63	574.094,53

CONTA: 000203 - 21201100002 - Férias à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.071,86		(15.071,86)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.964,83		(26.036,69)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.358,92		(31.395,61)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.571,32		(35.966,93)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.385,51		(37.352,44)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	538,94		(37.891,38)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	321,17		(38.212,55)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	165,33		(38.377,88)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.362,22	(22.015,66)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.464,50	(13.551,16)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.454,07	(8.097,09)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.956,69	(4.140,40)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.821,50	(1.318,90)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.318,90	0,00
SALDO FINAL			38.377,88	38.377,88	0,00

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 6.847,44

04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANÇAMENTO 31872	12.495,78		(5.648,34)
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 41452 / ID LANÇAMENTO 31874	5.522,95		(11.171,29)
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 / NÚMERO DOCUMENTO 121507 / ID LANÇAMENTO 31930	4.116,66		(15.287,95)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.018,73		(33.306,68)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	367,28		(33.673,96)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	208,89		(33.882,85)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	113,33		(33.996,18)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	52,03		(34.048,21)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.018,73	(16.029,48)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.316,57	(10.712,91)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.234,10	(6.478,81)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		4.116,66	(2.362,15)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.721,61	1.359,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.012,73	4.372,19
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.270,23	5.642,42
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.058,53	6.700,95
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		117,19	6.818,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29,30	6.847,44
SALDO FINAL			40.895,65	40.895,65	6.847,44

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 247.168,32

11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 829960 / ID LANÇAMENTO 31922	247.168,32		0,00
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.394,50		(18.394,50)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.469,63		(33.864,13)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.370,82		(44.234,95)
30/09/2019	1.1.2.02.04.0004	COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77	8.959,86		(53.194,81)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.459,56		(56.654,37)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	1.467,18		(58.121,55)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.292,05		(59.413,60)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	610,34		(60.023,94)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	476,04		(60.499,98)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	46,54		(60.546,52)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		51.219,18	(9.327,34)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40.038,95	30.711,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		37.369,46	68.081,07
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21.404,89	89.485,96
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.394,50	107.880,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.394,50	126.274,96
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		16.367,94	142.642,90
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.469,63	158.112,53
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.603,51	171.716,04
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.370,82	182.086,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.831,88	191.918,74
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		9.298,34	201.217,08
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.008,76	210.225,84
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.408,13	218.633,97
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.816,10	223.450,07
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.590,07	227.040,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.307,40	230.347,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.080,40	233.427,94
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.001,95	235.429,89
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		1.885,34	237.315,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.868,47	239.183,70
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.603,40	240.787,10
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.385,51	242.172,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.070,24	243.242,85
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		642,34	243.885,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		642,34	244.527,53
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		538,94	245.066,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		367,28	245.433,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		338,71	245.772,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		186,29	245.958,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		113,33	246.072,08
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		82,77	246.154,85
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		67,85	246.222,70
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		29,92	246.252,62
SALDO FINAL			307.714,84	306.799,14	246.252,62

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 54.599,38

06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31905	54.599,38		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.02.0005	ARREDONDAMENTO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO MES 09-2019	0,01		(0,01)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.563,52	15.563,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		15.199,28	30.762,79
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.947,78	45.710,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.561,96	54.272,53
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		2.917,13	57.189,66
SALDO FINAL			54.599,39	57.189,67	57.189,66

CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 7.148,02

16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 471591 / ID LANÇAMENTO 31921	7.148,02		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.001,95	2.001,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		1.899,91	3.901,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.868,47	5.770,33
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.070,24	6.840,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		364,64	7.205,21
SALDO FINAL			7.148,02	7.205,21	7.205,21

CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 29.529,02

01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.911,71	51.440,73
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.231,04	54.671,77
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.949,23	57.621,00
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.850,88	59.471,88
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		318,35	59.790,23
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 464515 / ID LANÇAMENTO 31285	29.529,02		30.261,21
SALDO FINAL			29.529,02	30.261,21	30.261,21

CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 209,55

11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL IR SOBRE RPA Documentos:	209,55		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.189,54	3.189,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		2.764,79	5.954,33
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.127,36	7.081,69
SALDO FINAL			209,55	7.081,69	7.081,69

CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 1.929,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.17.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.550,68
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		181,79	2.732,47
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	2.879,96
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	3.026,35
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		67,64	3.093,99
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANÇAMENTO 31439	621,00		2.472,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANÇAMENTO 31436	621,00		1.851,99
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31529	181,79		1.670,20
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 31430	148,50		1.521,70
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31538	146,39		1.375,31
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31533	145,30		1.230,01
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31524	65,70		1.164,31
20/09/2019	2.1.2.01.17.0022	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		210,60	1.374,91
25/09/2019	3.2.2.04.02.0006	RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		226,80	1.601,71
SALDO FINAL			1.929,68	1.601,71	1.601,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher			SALDO INICIAL: R\$ 23.700,06		
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112	885,77		22.814,29
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN DUAM 08 2019 Documentos: 222	652,13		22.162,16
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959029 / ID LANÇAMENTO 31915	29,34		22.132,82
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959027 / ID LANÇAMENTO 31916	21,17		22.111,65
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA DE ANAPOLIS DUAM 222983306 Documentos: 322	6.053,97		16.057,68
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983315 Documentos: 338	5.641,15		10.416,53
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983291 Documentos: 226	2.048,66		8.367,87
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983309 Documentos: 236	1.368,44		6.999,43
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	7.736,90
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189	624,25		7.112,65
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANÇAMENTO 9621	269,60		6.843,05
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8828	150,90		6.692,15
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8843	149,78		6.542,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	136,86		6.405,51
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521	822,78		5.582,73
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANÇAMENTO 11256	62,16		5.520,57
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	62,16		5.458,41
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANÇAMENTO 9616	62,15		5.396,26
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANÇAMENTO 8945	33,04		5.363,22
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	26,86		5.336,36
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	26,86		5.309,50
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	17,34		5.292,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8848	59,59		5.232,57
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		770,10	6.002,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		408,74	6.411,41
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		338,25	6.749,66
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		277,15	7.026,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33,87	7.060,68
SALDO FINAL			19.204,96	2.565,58	7.060,68

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.122,33

01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	11.047,43
01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.066,52	12.113,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		845,34	12.959,29
01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	13.645,12
01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	14.325,85
01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		652,86	14.978,71
01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008599		459,05	15.437,76
01/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		314,55	15.752,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANÇAMENTO 31435	1.925,10		13.827,21
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANÇAMENTO 31438	1.925,10		11.902,11
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31527	845,34		11.056,77
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANÇAMENTO 31316	785,54		10.271,23
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31536	680,73		9.590,50
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31531	675,64		8.914,86
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANÇAMENTO 31307	619,19		8.295,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 31429	460,35		7.835,32
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANÇAMENTO 11205	312,02		7.523,30
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31522	305,53		7.217,77
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANÇAMENTO 31302	300,92		6.916,85
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 31311	286,87		6.629,98
SALDO FINAL			9.122,33	6.629,98	6.629,98

CONTA: 000606 - 21201120011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 7.665,17

30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.358,92	13.024,09
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		315,44	13.339,53
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		165,33	13.504,86
SALDO FINAL			0,00	5.839,69	13.504,86

CONTA: 000607 - 21201120012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 9.136,65

30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		208,89	9.345,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		52,03	9.397,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		14,71	9.412,28
SALDO FINAL			0,00	275,63	9.412,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631			SALDO INICIAL: R\$ 133.030,28		
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.599,81	134.630,09
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	135.928,03
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	137.216,33
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		595,31	137.811,64
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31528	1.599,81		136.211,83
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31537	1.288,30		134.923,53
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31532	1.278,66		133.644,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31523	578,23		133.066,64
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7674	8.976,00		124.090,64
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7682	8.976,00		115.114,64
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANÇAMENTO 7670	5.610,00		109.504,64
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANÇAMENTO 7678	5.610,00		103.894,64
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANÇAMENTO 6573	3.614,70		100.279,94
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 7623	3.544,58		96.735,36
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANÇAMENTO 7619	1.865,61		94.869,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 7646	1.698,73		93.171,02
SALDO FINAL			44.640,62	4.781,36	93.171,02

CONTA: 000915 - 21201120014 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 31.540,48

24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7674	2.293,36		29.247,12
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7682	2.251,18		26.995,94
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANÇAMENTO 7670	1.433,35		25.562,59
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANÇAMENTO 7678	1.406,98		24.155,61
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANÇAMENTO 6573	923,55		23.232,06
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 7623	888,97		22.343,09
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANÇAMENTO 7619	476,66		21.866,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 7646	426,03		21.440,40
SALDO FINAL			10.100,08	0,00	21.440,40

CONTA: 001075 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 30.261,21

01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.911,71		8.349,50
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.231,04		5.118,46
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.949,23		2.169,23
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.850,88		318,35
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	318,35		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.271,69	20.271,69
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.379,57	24.651,26
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		3.013,16	27.664,42
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.727,69	29.392,11
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		780,03	30.172,14
SALDO FINAL			30.261,21	30.172,14	30.172,14

CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 7.191,55

01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.925,10		5.266,45
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.066,52		4.199,93
01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	845,34		3.354,59
01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	685,83		2.668,76
01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	680,73		1.988,03
01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER	652,86		1.335,17
01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008599	459,05		876,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	314,55		561,57
16/09/2019	2.1.2.01.17.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	2.486,67
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		845,34	3.332,01
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	4.017,84
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	4.698,57
17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		314,55	5.013,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.17.0022	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		652,86	5.665,98
25/09/2019	3.2.2.04.02.0006	RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 0000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		703,08	6.369,06
SALDO FINAL			6.629,98	5.807,49	6.369,06

CONTA: 001081 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		338,25	338,25
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	770,10		(431,85)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	338,25		(770,10)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		770,10	0,00
SALDO FINAL			1.108,35	1.108,35	0,00

CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 861.085,68

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.362,22		844.723,46
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	14.714,01		830.009,45
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.454,07		824.555,38
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.316,57		819.238,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	4.904,68		814.334,13
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.956,69		810.377,44
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.721,61		806.655,83
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.012,73		803.643,10
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	2.126,64		801.516,46
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.318,90		800.197,56
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	708,88		799.488,68
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	588,81		798.899,87
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	196,27		798.703,60
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	74,23		798.629,37
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	0,09		798.629,28
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	arredondamento de saldo provisao de ferias mes 09-2019	0,01		798.629,27
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		23.367,79	821.997,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		21.390,25	843.387,31
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		19.319,41	862.706,72
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		10.019,87	872.726,59
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.694,67	876.421,26
SALDO FINAL			62.456,41	77.791,99	876.421,26

CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 219.582,11

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.563,15		214.018,96
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	5.202,99		208.815,97
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	3.063,22		205.752,75
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.345,27		204.407,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	722,44		203.685,04
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		5.958,71	209.643,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		5.444,85	215.088,60
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		4.926,22	220.014,82
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		2.555,12	222.569,94
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		942,17	223.512,11
SALDO FINAL			15.897,07	19.827,07	223.512,11

CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 68.885,13

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.745,29		67.139,84
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.632,26		65.507,58
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	960,99		64.546,59
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	422,04		64.124,55
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	226,64		63.897,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		1.863,20	65.761,11
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		1.708,14	67.469,25
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		1.545,50	69.014,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		801,54	69.816,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		295,57	70.111,86
SALDO FINAL			4.987,22	6.213,95	70.111,86

CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 8.610,90

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	289,03		8.321,87
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	204,03		8.117,84
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	52,75		8.065,09
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	49,25		8.015,84
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	28,33		7.987,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		232,88	8.220,39
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		213,53	8.433,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		193,15	8.627,07
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		100,20	8.727,27
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		36,94	8.764,21
SALDO FINAL			623,39	776,70	8.764,21

CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 394.204,91

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.234,10		389.970,81
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.034,58		388.936,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO C NETTO	172,43		388.763,80
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		17.972,83	406.736,63
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		17.012,99	423.749,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		16.013,97	439.763,59
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		9.932,43	449.696,02
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.334,10	453.030,12
SALDO FINAL			5.441,11	64.266,32	453.030,12

CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 100.522,17

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.079,70		99.442,47
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	263,82		99.178,65
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		4.583,08	103.761,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		4.294,62	108.056,35
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		4.083,63	112.139,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		2.532,93	114.672,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		850,28	115.523,19
SALDO FINAL			1.343,52	16.344,54	115.523,19

CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 31.535,15

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	338,72		31.196,43
------------	------------------	---	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	82,76		31.113,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		1.437,84	32.551,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		1.347,22	33.898,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		1.281,13	35.179,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		794,54	35.974,40
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		266,76	36.241,16
SALDO FINAL			421,48	5.127,49	36.241,16

CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.942,07

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42,34		3.899,73
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	10,35		3.889,38
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		179,71	4.069,09
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		168,39	4.237,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		160,15	4.397,63
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		99,36	4.496,99
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		33,35	4.530,34
SALDO FINAL			52,69	640,96	4.530,34

CONTA: 000609 - 21201160001 - Sindicato

SALDO INICIAL: R\$ 1.731,67

09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Outras Contas a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52004855 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31924	1.731,67		0,00
SALDO FINAL			1.731,67	0,00	0,00

CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 246.815,50

09/09/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000562	37.206,00		209.609,50
------------	------------------	---	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000563	37.903,00		171.706,50
30/09/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		31.789,50	203.496,00
SALDO FINAL			75.109,00	31.789,50	203.496,00

CONTA: 001171 - 21201170002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 54.139,68

17/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001126	18.179,74		35.959,94
17/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001125	14.749,33		21.210,61
17/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001127	14.639,80		6.570,81
17/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001124	6.570,81		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17.504,43	17.504,43
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRAÇÃO - ANÁPOLIS		14.749,33	32.253,76
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM		13.338,01	45.591,77
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	MEDIÇÃO PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.109,13	58.700,90
30/09/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		3.605,68	62.306,58
SALDO FINAL			54.139,68	62.306,58	62.306,58

CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

16/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001454	41.400,00		41.400,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	82.800,00

CONTA: 001175 - 21201170006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		270,00	540,00
SALDO FINAL			0,00	270,00	540,00

CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL

SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00

05/09/2019	2.1.2.01.01.0056	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024548	5.750,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 09-2019 - SED ADM		5.750,00	5.750,00
SALDO FINAL			5.750,00	5.750,00	5.750,00

CONTA: 001222 - 21201170012 - LC Sistemas

SALDO INICIAL: R\$ 5.012,09

02/09/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009170	1.998,39		3.013,70
02/09/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009171	1.513,70		1.500,00
02/09/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009172	1.500,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - SED ADM		2.035,12	2.035,12
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.535,12
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ANAPOLIS		1.500,00	5.035,12
SALDO FINAL			5.012,09	5.035,12	5.035,12

CONTA: 001224 - 21201170014 - Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/09/2019	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001015	11.250,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 09-2019 - ANÁPOLIS		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL			11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA: 001225 - 21201170015 - Kasa Construcoes Industriais e Manutencao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		4.095,00	4.095,00
SALDO FINAL			0,00	4.095,00	4.095,00

CONTA: 001271 - 21201170020 - Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 450,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	2.1.2.01.01.0253	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000017	450,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM		450,00	450,00
SALDO FINAL			450,00	450,00	450,00

CONTA: 001272 - 21201170021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

02/09/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009005	11.500,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		11.500,00	11.500,00
SALDO FINAL			11.500,00	11.500,00	11.500,00

CONTA: 001273 - 21201170022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 54.415,00

20/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000195	14.040,00		40.375,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 09-2019 CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.025,00	54.400,00
SALDO FINAL			14.040,00	14.025,00	54.400,00

CONTA: 001274 - 21201170023 - Celmo Marques de Amorim

SALDO INICIAL: R\$ 380,00

12/09/2019	2.1.2.01.01.0176	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011337	380,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.06.02.0005	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 09-2019		400,00	400,00
SALDO FINAL			380,00	400,00	400,00

CONTA: 001340 - 21201170030 - Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior

SALDO INICIAL: R\$ 5.415,38

10/09/2019	2.1.2.01.01.0083	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 00000000005	5.415,38		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		5.049,33	5.049,33
SALDO FINAL			5.415,38	5.049,33	5.049,33

CONTA: 001341 - 21201170031 - Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

24/09/2019	2.1.2.01.01.0367	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002752	12.700,00		0,00
------------	------------------	--	-----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.04.0013	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL			12.700,00	12.700,00	12.700,00
CONTA: 001378 - 21201170032 - Larclean Saúde Ambiental LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2019	3.2.2.04.02.0019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS		3.600,00	3.600,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		3.200,00	6.800,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		2.600,00	9.400,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		785,50	10.185,50
SALDO FINAL			0,00	10.185,50	10.185,50
CONTA: 001379 - 21201170033 - Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.570,00	3.570,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.690,00
SALDO FINAL			0,00	4.690,00	4.690,00
CONTA: 001380 - 21201170034 - Masters Auditores Independentes SS				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM		15.120,00	15.120,00
SALDO FINAL			0,00	15.120,00	15.120,00
CONTA: 001259 - 21201210005 - INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016				SALDO INICIAL: R\$ 221.321,53	
01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		22.823,79	244.145,32
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	14.183,94		229.961,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	3.2.2.08.01.0001	REF. JUROS INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		351,35	230.312,73
SALDO FINAL			14.183,94	23.175,14	230.312,73

CONTA: 001260 - 21201210006 - INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444 SALDO INICIAL: R\$ 175.745,94

01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		6.260,93	182.006,87
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	11.263,11		170.743,76
23/09/2019	3.2.2.08.01.0001	REF. JUROS PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		279,00	171.022,76
SALDO FINAL			11.263,11	6.539,93	171.022,76

CONTA: 001286 - 21201210007 - Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019 SALDO INICIAL: R\$ 13.446,08

01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS PARCELAS ANTERIORES REF. ATUALIZACAO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		1.386,55	14.832,63
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	861,72		13.970,91
23/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		21,34	13.992,25
SALDO FINAL			861,72	1.407,89	13.992,25

CONTA: 001287 - 21201210008 - Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019 SALDO INICIAL: R\$ 91.904,96

01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS PARCELAS ANTERIORES ATUALIZAÇÃO SELIC PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		9.477,60	101.382,56
01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		145,89	101.528,45
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.889,95		95.638,50
SALDO FINAL			5.889,95	9.623,49	95.638,50

CONTA: 001288 - 21201210009 - Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019 SALDO INICIAL: R\$ 25.462,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JURO REF. ATUALIZAÇÃO SELIC MESES ANTERIORES PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		2.625,70	28.088,58
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.631,85		26.456,73
23/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		40,42	26.497,15
SALDO FINAL			1.631,85	2.666,12	26.497,15

CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16

SALDO INICIAL: R\$ 37.594.644,54

16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 005		1.825.312,16	39.419.956,70
27/09/2019	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 006		1.825.855,02	41.245.811,72
SALDO FINAL			0,00	3.651.167,18	41.245.811,72

CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ (37.594.644,54)

30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019	3.651.167,18		(41.245.811,72)
SALDO FINAL			3.651.167,18	0,00	(41.245.811,72)

CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 484.103,93

30/09/2019	1.9.1.02.01.0002	LAMCAMENTO DO IMOBOLIZADO REF. 09/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU		2.370,00	486.473,93
30/09/2019	1.9.1.02.01.0002	LANCAMENTO PATRIMONIO 09/2019 NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU		275,00	486.748,93
SALDO FINAL			0,00	2.645,00	486.748,93

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 11.195.404,78

30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ADMINISTRAÇÃO		422.618,81	11.618.023,59
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO ANAPOLIS		400.495,55	12.018.519,14
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		387.771,96	12.406.291,10
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		248.789,61	12.655.080,71
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		101.745,06	12.756.825,77
SALDO FINAL			0,00	1.561.420,99	12.756.825,77

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 10.103,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		4.750,49	14.854,02
SALDO FINAL			0,00	4.750,49	14.854,02
CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos					SALDO INICIAL: R\$ 110,20
02/09/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00001070636 / NÚMERO DOCUMENTO 1070636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31892		10,00	120,20
02/09/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00001070624 / NÚMERO DOCUMENTO 1070624 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31893		10,00	130,20
SALDO FINAL			0,00	20,00	130,20
CONTA: 000800 - 32104010003 - Outras Receitas					SALDO INICIAL: R\$ 0,29
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77		830,77	831,06
SALDO FINAL			0,00	830,77	831,06
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos					SALDO INICIAL: R\$ 265.483,86
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS- ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		29.842,96	295.326,82
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO LABIBE FAIAD		5.467,58	300.794,40
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - AGUINALDO CAMPOS NETTO		5.467,58	306.261,98
SALDO FINAL			0,00	40.778,12	306.261,98
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados					SALDO INICIAL: R\$ 4.923.799,34
01/09/2019	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		4.923.799,35
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	172.727,65		5.096.527,00
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	78.416,45		5.174.943,45
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	64.613,70		5.239.557,15
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	60.794,03		5.300.351,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	53.904,04		5.354.255,22
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	38.019,77		5.392.274,99
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	33.856,41		5.426.131,40
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	27.327,86		5.453.459,26
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	22.849,53		5.476.308,79
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	22.030,51		5.498.339,30
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	19.327,81		5.517.667,11
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	19.188,44		5.536.855,55
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	16.294,17		5.553.149,72
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	13.620,34		5.566.770,06
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.578,50		5.580.348,56
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.270,23		5.581.618,79
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	344,86		5.581.963,65
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	184,63		5.582.148,28
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	5,82		5.582.154,10
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	5.576.972,99
SALDO FINAL			658.354,76	5.181,11	5.576.972,99

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 629.748,94

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	23.367,79		653.116,73
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	21.390,25		674.506,98
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	19.319,41		693.826,39
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	10.019,87		703.846,26
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	3.694,67		707.540,93
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		74,23	707.466,70
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		0,09	707.466,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	arredondamento de saldo provisao de ferias mes 09-2019		0,01	707.466,60
SALDO FINAL			77.791,99	74,33	707.466,60
CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario					SALDO INICIAL: R\$ 459.061,15
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	17.972,83		477.033,98
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	17.012,99		494.046,97
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	16.013,97		510.060,94
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	9.932,43		519.993,37
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	3.334,10		523.327,47
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO C NETTO		172,43	523.155,04
SALDO FINAL			64.266,32	172,43	523.155,04
CONTA: 000587 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista					SALDO INICIAL: R\$ 96.526,83
01/09/2019	1.1.2.02.03.0001	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - RESCISÃO	450,67		96.977,50
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	117,19		97.094,69
SALDO FINAL			567,86	0,00	97.094,69
CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações					SALDO INICIAL: R\$ 53.267,76
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	6.146,28		59.414,04
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		61.462,80
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29,30		61.492,10
SALDO FINAL			8.224,34	0,00	61.492,10
CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês					SALDO INICIAL: R\$ 1.282.063,65
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	37.369,46		1.319.433,11
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	33.396,10		1.352.829,21
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	32.531,38		1.385.360,59
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	20.059,62		1.405.420,21
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.008,76		1.414.428,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	8.549,59		1.422.978,56
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.408,13		1.431.386,69
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	7.292,82		1.438.679,51
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.816,10		1.443.495,61
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.001,95		1.445.497,56
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.899,91		1.447.397,47
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.868,47		1.449.265,94
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	1.640,88		1.450.906,82
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.070,24		1.451.977,06
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	364,64		1.452.341,70
SALDO FINAL			170.278,05	0,00	1.452.341,70

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 67.578,96

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	5.958,71		73.537,67
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	5.444,85		78.982,52
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	4.926,22		83.908,74
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	2.555,12		86.463,86
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	942,17		87.406,03
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		3.063,22	84.342,81
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		722,44	83.620,37
SALDO FINAL			19.827,07	3.785,66	83.620,37

CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 116.557,46

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	4.583,08		121.140,54
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	4.294,62		125.435,16
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	4.083,63		129.518,79
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	2.532,93		132.051,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	850,28		132.902,00
SALDO FINAL			16.344,54	0,00	132.902,00

CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 392.932,24

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.947,78		407.880,02
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	13.484,26		421.364,28
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.479,51		434.843,79
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.139,92		442.983,71
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.917,13		445.900,84
30/09/2019	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTOPROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO MES 09-2019		0,01	445.900,83
SALDO FINAL			52.968,60	0,01	445.900,83

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 24.748,67

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	1.863,20		26.611,87
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.708,14		28.320,01
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	1.545,50		29.865,51
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	801,54		30.667,05
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	295,57		30.962,62
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		960,99	30.001,63
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		226,64	29.774,99
SALDO FINAL			6.213,95	1.187,63	29.774,99

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 35.298,17

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	1.437,84		36.736,01
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	1.347,22		38.083,23
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.281,13		39.364,36
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	794,54		40.158,90
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	266,76		40.425,66
SALDO FINAL			5.127,49	0,00	40.425,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 50.101,76		
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.868,47		51.970,23
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.685,53		53.655,76
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.670,58		55.326,34
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.017,49		56.343,83
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	364,64		56.708,47
SALDO FINAL			6.606,71	0,00	56.708,47

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 3.245,68		
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	232,88		3.478,56
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	213,53		3.692,09
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	193,15		3.885,24
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	100,20		3.985,44
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	36,94		4.022,38
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		49,25	3.973,13
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		28,33	3.944,80
SALDO FINAL			776,70	77,58	3.944,80

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 4.422,71		
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	179,71		4.602,42
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	168,39		4.770,81
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	160,15		4.930,96
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	99,36		5.030,32
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	33,35		5.063,67
SALDO FINAL			640,96	0,00	5.063,67

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório			SALDO INICIAL: R\$ 84.131,47		
--	--	--	------------------------------	--	--

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 546534 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARCO AURELIO COSTA E SILVA ID LANÇAMENTO 31873	3.592,67		87.724,14
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 546515 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO ID LANÇAMENTO 31875	2.104,27		89.828,41
SALDO FINAL			5.696,94	0,00	89.828,41
CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte				SALDO INICIAL: R\$ 1.277,19	
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		227,86	1.049,33
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		225,96	823,37
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		69,77	753,60
SALDO FINAL			0,00	523,59	753,60
CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado				SALDO INICIAL: R\$ 48.392,45	
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.058,53		49.450,98
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	23,28		49.474,26
SALDO FINAL			1.081,81	0,00	49.474,26
CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritório				SALDO INICIAL: R\$ 624,00	
06/09/2019	2.1.2.01.01.0383	PROVISAO NF. 26105 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM	375,00		999,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 32026	161,80		1.160,80
16/09/2019	2.1.2.01.01.0381	PROVISAO NF. 1063 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM	75,00		1.235,80
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE		161,80	1.074,00
26/09/2019	2.1.2.01.01.0381	PROVISAO NF. 1064 JOSE LUIS B ALVES ME REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADM	123,00		1.197,00
SALDO FINAL			734,80	161,80	1.197,00
CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informática				SALDO INICIAL: R\$ 315,00	
19/09/2019	2.1.2.01.01.0384	PROVISAO NF. 1735 ALINE AIRES PEREIRA ME REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	285,00		600,00
SALDO FINAL			285,00	0,00	600,00
CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação				SALDO INICIAL: R\$ 7.045,20	
12/09/2019	2.1.2.01.01.0377	PROVISAO NF. 925 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ITEGO ANAPOLIS	298,01		7.343,21
SALDO FINAL			298,01	0,00	7.343,21
CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal				SALDO INICIAL: R\$ 1.489,32	
20/09/2019	2.1.2.01.01.0013	PROVISAO NF. 48399 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	788,00		2.277,32
SALDO FINAL			788,00	0,00	2.277,32
CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente				SALDO INICIAL: R\$ 5.924,78	
03/09/2019	2.1.2.01.01.0012	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003273	42,00		5.966,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	270,00		6.236,78
SALDO FINAL			312,00	0,00	6.236,78
CONTA: 000557 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial				SALDO INICIAL: R\$ 121,50	
11/09/2019	2.1.2.01.01.0380	PROVISAO NF. 1061 VIDRACARIA CENTRAL LTDA RED. COMPRA DE VIDRO ITEGO ANAPOLIS	210,60		332,10
SALDO FINAL			210,60	0,00	332,10
CONTA: 000466 - 32202020003 - Insumos baixo custo				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2019	2.1.2.01.01.0378	PROVISAO NF. 1450 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	120,90		120,90
12/09/2019	2.1.2.01.01.0381	PROVISAO NF. 1061 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE MATEIRIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS	161,80		282,70
17/09/2019	2.1.2.01.01.0379	PROVISAO NF. 98 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS	235,00		517,70
17/09/2019	2.1.2.01.01.0377	PROVISAO NF. 927 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS	54,00		571,70
17/09/2019	2.1.2.01.01.0382	PROVISAO ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA INSUMOS PARA CURSOS	50,00		621,70
23/09/2019	2.1.2.01.01.0379	PROVISAO NF. 100 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A REF. COMPRA MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS	93,15		714,85
SALDO FINAL			714,85	0,00	714,85
CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais				SALDO INICIAL: R\$ 149.521,51	
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 834684 / ID LANÇAMENTO 31917	57,94		149.579,45
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959028 / ID LANÇAMENTO 31292	55,00		149.634,45
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	16.536,98		166.171,43
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.401,98		181.573,41
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	13.857,43		195.430,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0030	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.049,33		200.480,17
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.693,54		202.173,71
SALDO FINAL			52.652,20	0,00	202.173,71

CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 27.847,90

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.307,40		31.155,30
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.080,40		34.235,70
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	2.771,49		37.007,19
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	338,71		37.345,90
SALDO FINAL			9.498,00	0,00	37.345,90

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 9.738,69

18/09/2019	2.1.2.01.01.0371	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000200	1.633,00		11.371,69
23/09/2019	2.1.2.01.01.0374	FORNECEDOR A PAGAR - C L CIRIACO EIRELI - 03.351.365/0001-59 - NFSe 00000000234	200,00		11.571,69
SALDO FINAL			1.833,00	0,00	11.571,69

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 103.500,00

30/09/2019	2.1.2.01.17.0014	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 09-2019 - ANÁPOLIS	11.250,00		114.750,00
SALDO FINAL			11.250,00	0,00	114.750,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contábeis, PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 280.586,50

30/09/2019	2.1.2.01.17.0001	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	31.789,50		312.376,00
SALDO FINAL			31.789,50	0,00	312.376,00

CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 22.936,00

25/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000002097	15.120,00		38.056,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0034	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM	15.120,00		53.176,00
SALDO FINAL			30.240,00	0,00	53.176,00

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 4.259,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013548	8.300,00		12.559,87
04/09/2019	2.1.2.01.01.0370	FORNECEDOR A PAGAR - STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - 07.574.059/0001-32 - NFSe 00000000197	6.520,00		19.079,87
25/09/2019	2.1.2.01.01.0285	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002040931	370,30		19.450,17
27/09/2019	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000064081	266,40		19.716,57
27/09/2019	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013672	147,00		19.863,57
SALDO FINAL			15.603,70	0,00	19.863,57

CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 12.454,90

04/09/2019	2.1.2.01.01.0340	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005972	330,00		12.784,90
04/09/2019	2.1.2.01.01.0371	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000177	79,00		12.863,90
05/09/2019	2.1.2.01.01.0371	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000180	302,00		13.165,90
05/09/2019	2.1.2.01.01.0371	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000179	100,00		13.265,90
09/09/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011430	200,00		13.465,90
12/09/2019	2.1.2.01.01.0371	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000189	107,00		13.572,90
20/09/2019	2.1.2.01.01.0371	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000201	70,00		13.642,90
SALDO FINAL			1.188,00	0,00	13.642,90

CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959025 / ID LANÇAMENTO 31293	29,34		29,34
SALDO FINAL			29,34	0,00	29,34

CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 64.665,00

17/09/2019	2.1.2.01.01.0308	PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO	150,00		64.815,00
------------	------------------	--	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0022	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 09-2019 CATALÃO - LABIBE FAIAD	14.025,00		78.840,00
SALDO FINAL			14.175,00	0,00	78.840,00

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 331.525,00

12/09/2019	2.1.2.01.01.0163	FORNECEDOR A PAGAR - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 - NFSe 00000000177	2.880,00		334.405,00
27/09/2019	2.1.2.01.01.0072	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000379103	285,00		334.690,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	41.400,00		376.090,00
SALDO FINAL			44.565,00	0,00	376.090,00

CONTA: 000681 - 32204020019 - Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 850,00

30/09/2019	2.1.2.01.17.0032	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS	3.600,00		4.450,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0032	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	3.200,00		7.650,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0032	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.600,00		10.250,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0032	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	785,50		11.035,50
SALDO FINAL			10.185,50	0,00	11.035,50

CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 244.975,45

17/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001124	194,12		245.169,57
30/09/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.504,43		262.674,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRAÇÃO - ANÁPOLIS	14.749,33		277.423,33
30/09/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM	13.338,01		290.761,34
30/09/2019	2.1.2.01.17.0002	MEDIÇÃO PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.109,13		303.870,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	3.605,68		307.476,15
SALDO FINAL			62.500,70	0,00	307.476,15
CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis				SALDO INICIAL: R\$ 12.500,00	
04/09/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000647317	1.000,00		13.500,00
11/09/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000661387	1.000,00		14.500,00
19/09/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000682007	1.000,00		15.500,00
24/09/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 100000692940	1.000,00		16.500,00
30/09/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000703047	1.000,00		17.500,00
SALDO FINAL			5.000,00	0,00	17.500,00
CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento				SALDO INICIAL: R\$ 10.334,00	
04/09/2019	2.1.2.01.01.0363	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFSe 00000000003	10.333,00		20.667,00
SALDO FINAL			10.333,00	0,00	20.667,00
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 69.942,78	
01/09/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		71.109,45
01/09/2019	2.1.2.01.01.0195	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		72.276,12
01/09/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,66		73.442,78
13/09/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00032210172	5.384,10		78.826,88
13/09/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031788999	5.384,10		84.210,98
13/09/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031789000	5.384,10		89.595,08
13/09/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031789001	5.384,10		94.979,18
13/09/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031789002	5.384,10		100.363,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM	450,00		100.813,28
SALDO FINAL			30.870,50	0,00	100.813,28

CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 87.221,90

01/09/2019	3.2.2.01.01.0005	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - RESCISÃO		521,32	86.700,58
30/09/2019	2.1.2.01.17.0021	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	11.500,00		98.200,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		521,32	97.679,26
SALDO FINAL			11.500,00	1.042,64	97.679,26

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 67.802,58

30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 09-2019 - SED ADM	5.750,00		73.552,58
30/09/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267	2.035,12		75.587,70
30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - SED ADM	2.035,12		77.622,82
30/09/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269	1.500,00		79.122,82
30/09/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268	1.500,00		80.622,82
30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD	1.500,00		82.122,82
30/09/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ANAPOLIS	1.500,00		83.622,82
SALDO FINAL			15.820,24	0,00	83.622,82

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 42.276,96

16/09/2019	2.1.2.01.01.0357	FORNECEDOR A PAGAR - GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFSe 00000000035	3.630,00		45.906,96
SALDO FINAL			3.630,00	0,00	45.906,96

CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutencao Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 43.750,83

25/09/2019	2.1.2.01.01.0375	FORNECEDOR A PAGAR - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010681	3.892,00		47.642,83
SALDO FINAL			3.892,00	0,00	47.642,83

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 11.275,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.01.0368	FORNECEDOR A PAGAR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 - NFS e 00000000019	500,00		11.775,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUcoes INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	4.095,00		15.870,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0033	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.570,00		19.440,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0033	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		20.560,00
SALDO FINAL			9.285,00	0,00	20.560,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 24.379,00

30/09/2019	2.1.2.01.17.0031	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	12.700,00		37.079,00
SALDO FINAL			12.700,00	0,00	37.079,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 39.504,43

06/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFS e 00006057027	47,48		39.551,91
09/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000049296	1.256,28		40.808,19
17/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006706234	299,10		41.107,29
26/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 029825413-4	376,81		41.484,10
30/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000049815	1.386,24		42.870,34
SALDO FINAL			3.365,91	0,00	42.870,34

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 218.898,78

04/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000687163	7.984,69		226.883,47
------------	------------------	---	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000686940	5.066,95		231.950,42
04/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000687167	3.072,06		235.022,48
04/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000687165	273,63		235.296,11
09/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000643283	420,83		235.716,94
09/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000643286	140,52		235.857,46
09/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000643282	70,67		235.928,13
11/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000896164	2.278,77		238.206,90
17/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001526766	1.191,01		239.397,91
SALDO FINAL			20.499,13	0,00	239.397,91

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 6.447,18

05/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 867000440018	686,70		7.133,88
19/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00006349072	177,22		7.311,10
20/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00006298612	59,79		7.370,89
23/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09208181910	133,87		7.504,76
23/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09209300020	114,95		7.619,71
SALDO FINAL			1.172,53	0,00	7.619,71

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 2.650,99

23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00382499386 / NÚMERO DOCUMENTO 382499386 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32132	32,20		2.683,19
SALDO FINAL			32,20	0,00	2.683,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet			SALDO INICIAL: R\$ 57.958,32		
02/09/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001768	1.800,00		59.758,32
02/09/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001771	436,96		60.195,28
20/09/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFS e 00022062801	288,55		60.483,83
SALDO FINAL			2.525,51	0,00	60.483,83
CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio			SALDO INICIAL: R\$ 649,46		
13/09/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFS e 19124854731	81,72		731,18
SALDO FINAL			81,72	0,00	731,18
CONTA: 000553 - 32206020005 - Hospedagem			SALDO INICIAL: R\$ 7.000,00		
04/09/2019	2.1.2.01.01.0373	FORNECEDOR A PAGAR - MARQUES & CHAVES EMPREENDIMIENTOS EM HOTELARIA LTDAME - 17.940.284/0001-07 - NFS e 00000002960	4.500,00		11.500,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0023	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 09-2019	400,00		11.900,00
SALDO FINAL			4.900,00	0,00	11.900,00
CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias			SALDO INICIAL: R\$ 6.719,79		
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178812 / ID LANÇAMENTO 31952	9,50		6.729,29
03/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187253 / ID LANÇAMENTO 31954	9,50		6.738,79
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 31987	414,52		7.153,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANÇAMENTO 31953	9,50		7.162,81
04/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184213 / ID LANÇAMENTO 31955	9,50		7.172,31
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANÇAMENTO 31992	99,00		7.271,31
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121845 / ID LANÇAMENTO 31985	9,50		7.280,81
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123071 / ID LANÇAMENTO 31984	9,50		7.290,31
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123384 / ID LANÇAMENTO 31983	9,50		7.299,81
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134780 / ID LANÇAMENTO 31982	9,50		7.309,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137024 / ID LANÇAMENTO 31981	9,50		7.318,81
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145458 / ID LANÇAMENTO 31980	9,50		7.328,31
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154855 / ID LANÇAMENTO 31979	9,50		7.337,81
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164203 / ID LANÇAMENTO 31978	9,50		7.347,31
05/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178901 / ID LANÇAMENTO 31977	9,50		7.356,81
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167326 / ID LANÇAMENTO 31976	9,50		7.366,31
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167748 / ID LANÇAMENTO 31975	9,50		7.375,81
09/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171795 / ID LANÇAMENTO 31974	9,50		7.385,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143059 / ID LANÇAMENTO 31973	9,50		7.394,81
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193878 / ID LANÇAMENTO 31972	9,50		7.404,31
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112107 / ID LANÇAMENTO 31971	9,50		7.413,81
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112660 / ID LANÇAMENTO 31970	9,50		7.423,31
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152124 / ID LANÇAMENTO 31969	9,50		7.432,81
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188925 / ID LANÇAMENTO 31968	9,50		7.442,31
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189551 / ID LANÇAMENTO 31967	9,50		7.451,81
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189819 / ID LANÇAMENTO 31966	9,50		7.461,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190352 / ID LANÇAMENTO 31965	9,50		7.470,81
13/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128774 / ID LANÇAMENTO 31964	9,50		7.480,31
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154187 / ID LANÇAMENTO 31963	9,50		7.489,81
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157664 / ID LANÇAMENTO 31956	9,50		7.499,31
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158818 / ID LANÇAMENTO 31957	9,50		7.508,81
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162394 / ID LANÇAMENTO 31962	9,50		7.518,31
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175848 / ID LANÇAMENTO 31961	9,50		7.527,81
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105710 / ID LANÇAMENTO 31960	9,50		7.537,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108101 / ID LANÇAMENTO 31959	9,50		7.546,81
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199368 / ID LANÇAMENTO 32046	9,50		7.556,31
18/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199636 / ID LANÇAMENTO 32047	9,50		7.565,81
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172147 / ID LANÇAMENTO 32048	9,50		7.575,31
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180265 / ID LANÇAMENTO 32053	9,50		7.584,81
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182832 / ID LANÇAMENTO 32049	9,50		7.594,31
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194880 / ID LANÇAMENTO 32050	9,50		7.603,81
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195115 / ID LANÇAMENTO 32051	9,50		7.613,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195306 / ID LANÇAMENTO 32052	9,50		7.622,81
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115850 / ID LANÇAMENTO 32100	9,50		7.632,31
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118227 / ID LANÇAMENTO 32103	9,50		7.641,81
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118653 / ID LANÇAMENTO 32104	9,50		7.651,31
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118816 / ID LANÇAMENTO 32105	9,50		7.660,81
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119364 / ID LANÇAMENTO 32106	9,50		7.670,31
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119656 / ID LANÇAMENTO 32107	9,50		7.679,81
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119869 / ID LANÇAMENTO 32108	9,50		7.689,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120305 / ID LANÇAMENTO 32109	9,50		7.698,81
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148697 / ID LANÇAMENTO 32110	9,50		7.708,31
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149024 / ID LANÇAMENTO 32111	9,50		7.717,81
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149279 / ID LANÇAMENTO 32112	9,50		7.727,31
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149702 / ID LANÇAMENTO 32113	9,50		7.736,81
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152943 / ID LANÇAMENTO 32114	9,50		7.746,31
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121094 / ID LANÇAMENTO 32115	9,50		7.755,81
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136051 / ID LANÇAMENTO 32123	9,50		7.765,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140751 / ID LANÇAMENTO 32122	9,50		7.774,81
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117357 / ID LANÇAMENTO 32121	9,50		7.784,31
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117580 / ID LANÇAMENTO 32120	9,50		7.793,81
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117794 / ID LANÇAMENTO 32116	9,50		7.803,31
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118159 / ID LANÇAMENTO 32117	9,50		7.812,81
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119204 / ID LANÇAMENTO 32118	9,50		7.822,31
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157863 / ID LANÇAMENTO 32119	9,50		7.831,81
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128106 / ID LANÇAMENTO 32403	9,50		7.841,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195248 / ID LANÇAMENTO 32404	9,50		7.850,81
SALDO FINAL			1.131,02	0,00	7.850,81

CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 896,11

02/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32428	164,94		1.061,05
03/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32429	4,20		1.065,25
04/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32444	10,51		1.075,76
05/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32443	13,68		1.089,44
06/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32442	63,23		1.152,67
09/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32441	10,19		1.162,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32440	2,20		1.165,06
11/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32430	220,12		1.385,18
12/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32439	4,96		1.390,14
13/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32438	2,47		1.392,61
17/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32437	1,51		1.394,12
18/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32436	8,19		1.402,31
19/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32435	67,63		1.469,94
20/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32434	133,58		1.603,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32433	3,51		1.607,03
24/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32431	8,13		1.615,16
26/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32432	2,69		1.617,85
SALDO FINAL			721,74	0,00	1.617,85

CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 4.008,25

02/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	553,04		4.561,29
03/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	12,44		4.573,73
04/09/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	26,28		4.600,01
05/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32458	29,94		4.629,95
06/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32457	120,45		4.750,40
09/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32456	11,32		4.761,72
10/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32455	1,86		4.763,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32448	146,19		4.909,77
12/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32454	2,45		4.912,22
13/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32453	0,70		4.912,92
20/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32452	18,76		4.931,68
23/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32451	49,44		4.981,12
24/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32449	97,70		5.078,82
26/09/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 32450	23,28		5.102,10
SALDO FINAL			1.093,85	0,00	5.102,10

CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 433.648,04

01/09/2019	2.1.2.01.21.0005	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	22.823,79		456.471,83
01/09/2019	2.1.2.01.21.0008	JUROS PARCELAS ANTERIROS ATUALIZAÇÃO SELIC PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	9.477,60		465.949,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.21.0006	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019	6.260,93		472.210,36
01/09/2019	2.1.2.01.21.0009	JURO REF. ATUALIZAÇÃO SELIC MESES ANTERIORES PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	2.625,70		474.836,06
01/09/2019	2.1.2.01.21.0007	JUROS PARCELAS ANTERIORES REF. ATUALIZACAO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	1.386,55		476.222,61
01/09/2019	2.1.2.01.21.0008	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	145,89		476.368,50
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14278	82,36		476.450,86
06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14278	16,15		476.467,01
10/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112	2,01		476.469,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32015	229,60		476.698,62
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32014	202,34		476.900,96
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32016	126,44		477.027,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32015	45,45		477.072,85
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32014	41,24		477.114,09
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32016	27,28		477.141,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32013	10,00		477.151,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32013	2,11		477.153,48
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32012	0,95		477.154,43
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32012	0,57		477.155,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282 / NÚMERO DOCUMENTO 643282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32090	1,03		477.156,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282 / NÚMERO DOCUMENTO 643282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32090	0,19		477.156,22
23/09/2019	2.1.2.01.21.0005	REF. JUROS INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	351,35		477.507,57
23/09/2019	2.1.2.01.21.0006	REF. JUROS PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019	279,00		477.786,57
23/09/2019	2.1.2.01.21.0009	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	40,42		477.826,99
23/09/2019	2.1.2.01.21.0007	JUROS PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	21,34		477.848,33
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7674	138,23		477.986,56
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7682	138,23		478.124,79
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189	133,60		478.258,39
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANÇAMENTO 7678	86,40		478.344,79
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANÇAMENTO 7670	86,39		478.431,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANÇAMENTO 6573	55,67		478.486,85
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 7623	54,59		478.541,44
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	39,81		478.581,25
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANÇAMENTO 9621	35,39		478.616,64
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANÇAMENTO 7619	28,73		478.645,37
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANÇAMENTO 9621	27,63		478.673,00
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANÇAMENTO 7646	26,16		478.699,16
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8828	22,24		478.721,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8828	15,53		478.736,93
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521	236,48		478.973,41
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANÇAMENTO 9616	6,22		478.979,63
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	6,21		478.985,84
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32131	5,89		478.991,73
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANÇAMENTO 11256	4,97		478.996,70
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANÇAMENTO 8945	2,97		478.999,67
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2,15		479.001,82
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2,15		479.003,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANÇAMENTO 11256	1,24		479.005,21
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANÇAMENTO 9616	1,24		479.006,45
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1,22		479.007,67
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32131	1,21		479.008,88
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANÇAMENTO 8945	0,66		479.009,54
SALDO FINAL			45.361,50	0,00	479.009,54

CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 23.357,01

26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 223078332 Documentos: 1863	954,57		24.311,58
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	355,62		24.667,20
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	349,90		25.017,10
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	343,66		25.360,76
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	321,82		25.682,58
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	318,66		26.001,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	315,53		26.316,77
SALDO FINAL			2.959,76	0,00	26.316,77

CONTA: 000535 - 32209010004 - Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 2.088,76

06/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14278	807,47		2.896,23
16/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 150852 / ID LANÇAMENTO 14280	807,47		3.703,70
SALDO FINAL			1.614,94	0,00	3.703,70

CONTA: 000675 - 32209030006 - IR s/ Ferias

SALDO INICIAL: R\$ 5.291,39

11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429675 / ID LANÇAMENTO 31923	2.373,78		7.665,17
SALDO FINAL			2.373,78	0,00	7.665,17

CONTA: 000676 - 32209030007 - IR s/ Rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 7.038,24

11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 32445	1.284,10		8.322,34
11/09/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 32460	814,31		9.136,65
SALDO FINAL			2.098,41	0,00	9.136,65

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	2.1.2.01.01.0376	PROVISAO NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU	2.370,00		2.370,00
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.01.0308	PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO	275,00		2.645,00
SALDO FINAL			2.645,00	0,00	2.645,00
CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 265.483,86		
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS- ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	29.842,96		295.326,82
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO LABIBE FAIAD	5.467,58		300.794,40
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - AGUINALDO CAMPOS NETTO	5.467,58		306.261,98
SALDO FINAL			40.778,12	0,00	306.261,98
Total de Crédito e Débito			17.667.120,51	17.667.120,51	