

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 CAIXA ROTATIVO - REGER				SALDO INICIAL: R\$ 68,88
10/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.068,88
11/12/2019	CLEIDMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO - NF:17 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 14.983.697/0001-72) Competência: 12/2019		12,00	2.056,88
12/12/2019	K-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA - NF:985 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 32.518.274/0001-63) Competência: 12/2019		96,00	1.960,88
16/12/2019	PAGAMENTO 33763040 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [34.028.316/5553-26] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83298614 / ID LANC. 35016		14,00	1.946,88
SALDO FINAL		2.000,00	122,00	1.946,88

CONTA 000550 11102020002 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/12/2019	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	1.000,00		1.000,00
02/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000935665 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000935665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34235		1.000,00	0,00
03/12/2019	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	22.361,25		22.361,25
03/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33742		10.957,93	11.403,32
03/12/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790		5.509,72	5.893,60
03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32416		5.384,10	509,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 34188		100,00	409,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANC. 34214		100,00	309,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 34215		100,00	209,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 34216		100,00	109,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 34217		100,00	9,50
03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196045 / ID LANC. 34219		9,50	0,00
04/12/2019	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	35.129,00		35.129,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 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. CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009005		11.500,00	23.629,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009039		11.500,00	12.129,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009087		11.500,00	629,00
04/12/2019	AQUISIÇÃO DE HD'S ESTERNOS PARA BACKUPS PERIÓDICOS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DIT, PEDAGÓGICO E RECURSOS HUMANOS - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019 REF NF 163953		610,00	19,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100826 / ID LANC. 34220		9,50	9,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197762 / ID LANC. 34221		9,50	0,00
05/12/2019	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	632.084,46		632.084,46
05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO DE SALARIOS UNIDADE GESTORA - LABIBE FAIAD - GOV. ONOFRE QUINAN - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO Documentos:		531.918,43	100.166,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 34162		20.070,00	80.096,03
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34171		14.975,07	65.120,96
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34163		12.524,38	52.596,58
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34175		11.880,60	40.715,98
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34180		10.743,77	29.972,21
05/12/2019	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Acordo Trabalhista PAGAMENTO TRABALHISTA DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE SALARIOS (FINAL DO PROCESSO MES 07/2019) - PROCESSO N.001070.2018.5.18.0004 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		6.500,24	23.471,97
05/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34146		4.739,51	18.732,46
05/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34144		4.442,07	14.290,39
05/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34140		3.529,40	10.760,99
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34167		3.084,68	7.676,31
05/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34138		1.971,10	5.705,21
05/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34136		1.731,55	3.973,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34142		1.653,11	2.320,55
05/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000945253 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000945253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34244		1.000,00	1.320,55
05/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SEDI/REGER. SEGUE ANEXO CONTRA CHEQUE		598,80	721,75
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 34218		320,00	401,75
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 34232		320,00	81,75
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112019 / ID LANC. 34228		24,75	57,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122966 / ID LANC. 34222		9,50	47,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147790 / ID LANC. 34223		9,50	38,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149887 / ID LANC. 34224		9,50	28,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150122 / ID LANC. 34225		9,50	19,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150771 / ID LANC. 34226		9,50	9,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151898 / ID LANC. 34227		9,50	0,00
06/12/2019	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	162.779,90		162.779,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34149		93.736,81	69.043,09
06/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 ID LANC. 34145		18.615,67	50.427,42
06/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANC. 34143		12.964,77	37.462,65
06/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 ID LANC. 34139		9.952,17	27.510,48
06/12/2019	PAGAMENTO 315 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987886477 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 630.082.202-82 / NÚMERO DOCUMENTO 137741 / ID LANC. 34236		6.105,20	21.405,28
06/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANC. 34137		5.512,02	15.893,26
06/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 ID LANC. 34141		5.281,39	10.611,87
06/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 ID LANC. 34135		4.257,57	6.354,30
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 34209		1.696,30	4.658,00
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34192)		1.166,67	3.491,33
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34193)		1.166,67	2.324,66
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (34194)		1.166,66	1.158,00
06/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719110207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719110207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34202		1.000,00	158,00
06/12/2019	BRGAS - NF:5224 - Competência: 12/2019 - COMPRA DE GÁS GLP. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 12/2019		70,00	88,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 34234		25,00	63,00
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 34240		25,00	38,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137441 / ID LANC. 34233		9,50	28,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162608 / ID LANC. 34237		9,50	19,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180708 / ID LANC. 34238		9,50	9,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189011 / ID LANC. 34239		9,50	0,00
09/12/2019	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	503.501,20		503.501,20
09/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019	2.711,25		506.212,45
09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817791 / ID LANC. 34154		244.143,63	262.068,82
09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817830 / ID LANC. 34159		183.327,69	78.741,13
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 418142 / ID LANC. 34157		26.095,03	52.646,10
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412862 / ID LANC. 34161		21.702,59	30.943,51
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 413235 / ID LANC. 34158		6.876,41	24.067,10
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412662 / ID LANC. 34160		5.316,61	18.750,49
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, RESCISÃO Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 ID LANC. 34186		2.975,14	15.775,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 ID LANC. 34212		2.711,25	13.064,10
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANC. 34243		2.711,25	10.352,85
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Dezembro/2019 ID LANC. 34211		2.489,66	7.863,19
09/12/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34155)		1.443,66	6.419,53
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34187		1.325,69	5.093,84
09/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000995 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANC. 34189		1.095,00	3.998,84
09/12/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA MES 11 2019 Documentos:		835,55	3.163,29
09/12/2019	CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 1116.14 - Parcela 2/2		777,72	2.385,57
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS		752,08	1.633,49
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 34257		445,48	1.188,01
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO LABIBE FAIAD		339,44	848,57
09/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34156)		338,42	510,15
09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09590624390 / NÚMERO DOCUMENTO 9590624390 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34191		143,93	366,22
09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09591164670 / NÚMERO DOCUMENTO 9591164670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34190		125,26	240,96
09/12/2019	PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		118,46	122,50
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANC. 34241		25,00	97,50
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANC. 34278		25,00	72,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 34277		25,00	47,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161748 / ID LANC. 34242		9,50	38,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162587 / ID LANC. 34253		9,50	28,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163761 / ID LANC. 34254		9,50	19,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANC. 34255		9,50	9,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172261 / ID LANC. 34256		9,50	0,00
10/12/2019	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	55.997,20		55.997,20
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 34271		48.751,00	7.246,20
10/12/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900057		2.117,39	5.128,81
10/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.128,81
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 ID LANC. 34210		953,29	2.175,52
10/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 261437 / ID LANC. 14283		807,47	1.368,05
10/12/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		346,27	1.021,78
10/12/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		340,53	681,25
10/12/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		334,03	347,22
10/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009667 / NÚMERO DOCUMENTO 9667 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34289		130,00	217,22
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276899 / ID LANC. 33562		85,60	131,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277314 / ID LANC. 33559		78,12	53,50
10/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANC. 34279		25,00	28,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130122 / ID LANC. 34258		9,50	19,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134046 / ID LANC. 34293		9,50	9,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184237 / ID LANC. 34294		9,50	0,00
11/12/2019	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	27.002,69		27.002,69
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000823772 / NÚMERO DOCUMENTO 823772 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34264		7.992,63	19.010,06
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013839 / NÚMERO DOCUMENTO 13839 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34270		4.200,00	14.810,06
11/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281		3.580,25	11.229,81
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 34268		3.570,00	7.659,81
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009773 / NÚMERO DOCUMENTO 9773 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34288		2.000,00	5.659,81
11/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009497 / NÚMERO DOCUMENTO 9497 / ID LANC. 34267		1.601,40	4.058,41
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001007 / NÚMERO DOCUMENTO 1007 / ID LANC. 34269		1.120,00	2.938,41
11/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006816052 / NÚMERO DOCUMENTO 6816052 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34274		969,13	1.969,28
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102478690 / NÚMERO DOCUMENTO 2102478690 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34272		571,84	1.397,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 34275		450,00	947,44
11/12/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012761 / NÚMERO DOCUMENTO 12761 / ID LANC. 34266		270,00	677,44
11/12/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273		254,97	422,47
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009788 / NÚMERO DOCUMENTO 9788 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34276		250,00	172,47
11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000133464 / NÚMERO DOCUMENTO 133464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34305		143,97	28,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109760 / ID LANC. 34295		9,50	19,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110007 / ID LANC. 34297		9,50	9,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110422 / ID LANC. 34298		9,50	0,00
12/12/2019	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	55.756,22		55.756,22
12/12/2019	RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SOBRE O RPA 419 ALEXANDRE SELHORST, VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE R\$80,48, VALOR DEVIDO R\$53,64, SENDO A DIFERENÇA RESSARCIDO NO VALOR DE R\$26,82.	26,82		55.783,04
12/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34282		38.853,90	16.929,14
12/12/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34285		15.565,02	1.364,12
12/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000958711 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000958711 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34313		1.000,00	364,12
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760205942 / NÚMERO DOCUMENTO 760205942 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34302		253,94	110,18
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573589 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34323		91,18	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105129 / ID LANC. 34299		9,50	9,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106971 / ID LANC. 34315		9,50	0,00
13/12/2019	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	52.005,32		52.005,32
13/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 34320		11.250,00	40.755,32
13/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009117 / NÚMERO DOCUMENTO 9117 / ID LANC. 34325		9.200,00	31.555,32
13/12/2019	PAGAMENTO RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 34318		7.500,00	24.055,32
13/12/2019	ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E COLABORADORES DA REGIONAL 03 QUE PARTICIPARÃO DA 1ª EDIÇÃO DA CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA DO DIA 04 À 08 DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		6.993,76	17.061,56
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000824227 / NÚMERO DOCUMENTO 824227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34301		5.053,94	12.007,62
13/12/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000885 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 34327		4.095,00	7.912,62
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009494 / NÚMERO DOCUMENTO 9494 / ID LANC. 34309		4.064,35	3.848,27
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009496 / NÚMERO DOCUMENTO 9496 / ID LANC. 34310		1.500,00	2.348,27
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00107901475 / NÚMERO DOCUMENTO 107901475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34304		1.377,75	970,52
13/12/2019	IVALDO MARIANO MACHADO - NF:21552 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - MEDIANTE QUEDAS DE ENERGIA CONSTANTE NO PREDIO DO ITEGO, DEVIDO A PROBLEMAS NA REDE ELETRICA , FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA COMPUTADOR E PLACAS DE REDE. INFORMO AINDA , QUE O ATENDIMENTO A TAL DEMANDADO ATINGIRÁ O SEGUINTE INDICADOR DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI/REGER: IS3/1 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO. (756 - Bancoob - CNPJ 07.249.523/0001-15) Competência: 12/2019		260,00	710,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639		184,90	525,62
13/12/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627		184,90	340,72
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 19120007439610 / NÚMERO DOCUMENTO 19120007439610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34312		56,20	284,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 34291		50,00	234,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 34341		50,00	184,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 34342		50,00	134,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 34344		50,00	84,52
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007441236 / NÚMERO DOCUMENTO 7441236 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34311		46,52	38,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148424 / ID LANC. 34316		9,50	28,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149330 / ID LANC. 34345		9,50	19,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160308 / ID LANC. 34346		9,50	9,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165171 / ID LANC. 34347		9,50	0,00
16/12/2019	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	30.800,61		30.800,61
16/12/2019	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA 095 INTEGRAL - AULA INAUGURAL EAD NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. FUNCIONÁRIO NÃO UTILIZOU	25,00		30.825,61
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824210 / NÚMERO DOCUMENTO 824210 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34335		8.767,22	22.058,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 67960772 / ID LANC. 34338		7.070,62	14.987,77
16/12/2019	PAGAMENTO 245 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815991 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.053.961-17 / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34339		5.183,38	9.804,39
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34336		2.187,89	7.616,50
16/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000977686 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000977686 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34399		2.000,00	5.616,50
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00001593961 / NÚMERO DOCUMENTO 1593961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34321		1.377,75	4.238,75
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34390		876,96	3.361,79
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 441 / ID LANC. 34387		845,59	2.516,20
16/12/2019	PAGAMENTO WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 34332		475,00	2.041,20
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 34389		384,36	1.656,84
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000573585 / NÚMERO DOCUMENTO 573585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34324		253,94	1.402,90
16/12/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00006203752 / NÚMERO DOCUMENTO 6203752 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34326		208,99	1.193,91
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 1912007441095 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007441095 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34329		186,85	1.007,06
16/12/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000590		181,91	825,15
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 1912007488054 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007488054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34330		178,52	646,63
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000658510 / NÚMERO DOCUMENTO 658510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34322		162,30	484,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006840923 / NÚMERO DOCUMENTO 6840923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34331		155,15	329,18
16/12/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 34317		100,00	229,18
16/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 34343		100,00	129,18
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760327592 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34303		91,18	38,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34348		9,50	28,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158323 / ID LANC. 34400		9,50	19,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171509 / ID LANC. 34401		9,50	9,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187426 / ID LANC. 34402		9,50	0,00
17/12/2019	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	14.109,37		14.109,37
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34355		9.947,96	4.161,41
17/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000051593 / NÚMERO DOCUMENTO 51593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34306		2.360,94	1.800,47
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34359		1.009,97	790,50
17/12/2019	PAGAMENTO NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 34328		652,50	138,00
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANC. 34404		50,00	88,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 34406		50,00	38,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115143 / ID LANC. 34408		9,50	28,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115968 / ID LANC. 34409		9,50	19,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125953 / ID LANC. 34410		9,50	9,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139107 / ID LANC. 34411		9,50	0,00
18/12/2019	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	23.190,89		23.190,89
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 34395		16.200,00	6.990,89
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 34358		4.320,00	2.670,89
18/12/2019	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013979695 / NÚMERO DOCUMENTO 13979695 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34350		2.651,89	19,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122449 / ID LANC. 34412		9,50	9,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129320 / ID LANC. 34413		9,50	0,00
19/12/2019	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	36.958,63		36.958,63
19/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102	154,00		37.112,63
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000443 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34394		7.500,00	29.612,63
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000440 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34360		4.250,00	25.362,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, MULTA FGTS Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 520952 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR ID LANC. 34422		2.899,92	22.462,71
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 34349		2.652,80	19.809,91
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 34396		2.300,00	17.509,91
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33584		1.925,10	15.584,81
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.897,20	13.687,61
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34173		1.540,38	12.147,23
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34177		1.297,94	10.849,29
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34165		1.288,30	9.560,99
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34182		1.173,74	8.387,25
19/12/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106855 / NÚMERO DOCUMENTO 2106855 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34438		741,90	7.645,35
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33657		700,75	6.944,60
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33083		652,16	6.292,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33585		621,00	5.671,44
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 34397		600,00	5.071,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 - TOTAL: 1137.99 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33580		591,48	4.479,96
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL -SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34776		500,71	3.979,25
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069149 / NÚMERO DOCUMENTO 69149 / ID LANC. 34440		488,00	3.491,25
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33581		367,09	3.124,16
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069152 / NÚMERO DOCUMENTO 69152 / ID LANC. 34439		360,00	2.764,16
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34169		317,30	2.446,86
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34388		258,42	2.188,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33658		226,05	1.962,39
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33084		210,38	1.752,01
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33744		175,14	1.576,87
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34174		175,04	1.401,83
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33149		167,40	1.234,43
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34777		161,52	1.072,91
19/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34897		154,00	918,91
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34774		148,80	770,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34178		147,49	622,62
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34166		146,39	476,23
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34183		133,38	342,85
19/12/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901		120,90	221,95
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANC. 34780		36,54	185,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34170		36,05	149,36
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33150		36,00	113,36
19/12/2019	IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFS 6901 - 6900 Documentos: 1380		33,86	79,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34775		32,00	47,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133303 / ID LANC. 34403		9,50	38,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143740 / ID LANC. 34414		9,50	28,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144328 / ID LANC. 34415		9,50	19,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145600 / ID LANC. 34418		9,50	9,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146236 / ID LANC. 34419		9,50	0,00
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 9005	1.439.532,70		1.439.532,70
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34379		14.975,07	1.424.557,63
20/12/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002884 / NÚMERO DOCUMENTO 2884 / ID LANC. 34398		12.700,00	1.411.857,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34371		12.524,38	1.399.333,25
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34366		11.880,60	1.387.452,65
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34361		8.096,49	1.379.356,16
20/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002691 / NÚMERO DOCUMENTO 2691 / ID LANC. 34393		7.200,00	1.372.156,16
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34375		3.084,68	1.369.071,48
20/12/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011838 / NÚMERO DOCUMENTO 11838 / ID LANC. 34436		2.230,00	1.366.841,48
20/12/2019	PAGAMENTO 457 - THIAGO AYER BARBOSA, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984791462 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 421.219.188-17 ID LANC. 34386		1.685,15	1.365.156,33
20/12/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19169703475 / NÚMERO DOCUMENTO 19169703475 / ID LANC. 34781		246,78	1.364.909,55
20/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 35015		154,00	1.364.755,55
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 34424		50,00	1.364.705,55
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 34425		50,00	1.364.655,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100369 / ID LANC. 34420		9,50	1.364.646,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34426		9,50	1.364.636,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179267 / ID LANC. 34427		9,50	1.364.627,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183290 / ID LANC. 34428		9,50	1.364.617,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185181 / ID LANC. 34429		9,50	1.364.608,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186006 / ID LANC. 34430		9,50	1.364.598,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186194 / ID LANC. 34431		9,50	1.364.589,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186643 / ID LANC. 34432		9,50	1.364.579,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187052 / ID LANC. 34433		9,50	1.364.570,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187460 / ID LANC. 34434		9,50	1.364.560,55
23/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.364.560,55	0,00
SALDO FINAL		3.095.126,51	3.095.126,51	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.368.691,52

02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	5.367.691,52
02/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34751		0,32	5.367.691,20
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.361,25	5.345.329,95
03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34752		8,17	5.345.321,78
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.129,00	5.310.192,78
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34753		14,22	5.310.178,56
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		632.084,46	4.678.094,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34754		280,56	4.677.813,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		162.779,90	4.515.033,64
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34755		78,64	4.514.955,00
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		503.501,20	4.011.453,80
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34765		215,78	4.011.238,02
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34756		195,33	4.011.042,69
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.997,20	3.955.045,49
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34766		44,65	3.955.000,84
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34757		17,37	3.954.983,47
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.002,69	3.927.980,78
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34767		20,91	3.927.959,87
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34758		9,52	3.927.950,35
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.756,22	3.872.194,13
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34768		39,94	3.872.154,19
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34759		22,57	3.872.131,62
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.005,32	3.820.126,30
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34769		34,81	3.820.091,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34760		23,42	3.820.068,07
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.800,61	3.789.267,46
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34761		16,81	3.789.250,65
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34770		12,27	3.789.238,38
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.109,37	3.775.129,01
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34762		8,43	3.775.120,58
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34771		4,54	3.775.116,04
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.190,89	3.751.925,15
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34763		15,29	3.751.909,86
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34772		4,69	3.751.905,17
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.958,63	3.714.946,54
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34764		26,45	3.714.920,09
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34773		3,90	3.714.916,19
23/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.364.560,55		5.079.476,74
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2019	15.413,23		5.094.889,97
SALDO FINAL		1.379.973,78	1.653.775,33	5.094.889,97

CONTA 000044 | 11202010001 | Recursos CG 01/17SED-GO a Receber
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	398.392,27		398.392,27
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO LABIBE FAIAD	370.963,09		769.355,36
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO	362.310,72		1.131.666,08
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO ANAPOLIS	333.463,63		1.465.129,71
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO PROF ANTONIO SALLES	1.785,62		1.466.915,33
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 SED ADM		1.466.915,33	0,00
SALDO FINAL		1.466.915,33	1.466.915,33	0,00

CONTA 000050 | 11202030002 | Adto 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.906,91		2.906,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.162,88		4.069,79
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.906,91	1.162,88
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.162,88	0,00
SALDO FINAL		4.069,79	4.069,79	0,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 34.284,55

06/12/2019	PAGAMENTO 315 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987886477 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 630.082.202-82 / NÚMERO DOCUMENTO 137741 / ID LANC. 34236	6.105,20		40.389,75
16/12/2019	PAGAMENTO 245 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815991 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.053.961-17 / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34339	5.183,38		45.573,13
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.	1.842,20		47.415,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.945,77	36.469,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.322,34	26.147,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.453,55	18.693,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.729,61	15.964,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.314,15	14.649,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		386,90	14.263,01
SALDO FINAL		13.130,78	33.152,32	14.263,01

CONTA 001338 | 11202030007 | Adto de Férias no Próximo Mês

SALDO INICIAL: R\$ 4.930,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.		4.930,61	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.930,61	0,00

CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 528,61

17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949		367,09	161,52
17/12/2019	COMPENSACAO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		161,52	0,00
SALDO FINAL		0,00	528,61	0,00

CONTA 001426 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - NFS e 00000013839	4.200,00		4.200,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13839		350,00	3.850,00
SALDO FINAL		4.200,00	350,00	3.850,00

CONTA 000839 | 19102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 487.283,93

31/12/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MÊS 11-2019 SED ADM	610,00		487.893,93
SALDO FINAL		610,00	0,00	487.893,93

CONTA 000925 | 19102030001 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	87.363.317,56		87.363.317,56
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 01/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.		7.672.058,23	79.691.259,33
SALDO FINAL		87.363.317,56	7.672.058,23	79.691.259,33

CONTA 000926 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05/17		51.439.843,35	(51.439.843,35)
SALDO FINAL		0,00	51.439.843,35	(51.439.843,35)

CONTA 000927 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO		4.377.940,37	(4.377.940,37)
------------	---	--	--------------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	4.377.940,37	(4.377.940,37)

CONTA 001245 | 21101010005 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000596075 - Serviços de cartório.		188,20	188,20
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599439 - Serviços de cartório.		79,14	267,34
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599414 - Serviços de cartório.		5,85	273,19
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600029 - Serviços de cartório.		62,44	335,63
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600545 - Serviços de cartório.		78,49	414,12
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601431 - Serviços de cartório.		62,44	476,56
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601895 - Serviços de cartório.		62,44	539,00
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601893 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.		0,65	539,65
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000602465 - Serviços de cartório.		188,20	727,85
SALDO FINAL		0,00	727,85	727,85

CONTA 001429 | 21101010015 | M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000025461 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		890,00	890,00
SALDO FINAL		0,00	890,00	890,00

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
12/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34282	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORREZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	11.250,00
13/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 34320	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

CONTA 000646 | 21201010032 | Imobiliária Parati LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 10.768,20

03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32416	5.384,10		5.384,10
03/12/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790	5.384,10		0,00
SALDO FINAL		10.768,20	0,00	0,00

CONTA 000648 | 21201010034 | Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. SEDI.		4.095,00	4.095,00
13/12/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000885 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 34327	4.095,00		0,00
SALDO FINAL		4.095,00	4.095,00	0,00

CONTA 000650 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		48.751,00	48.751,00
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 34271	48.751,00		0,00
SALDO FINAL		48.751,00	48.751,00	0,00

CONTA 000657 | 21201010043 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		15.565,02	15.565,02
12/12/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34285	15.565,02		0,00
SALDO FINAL		15.565,02	15.565,02	0,00

CONTA 000658 | 21201010044 | LC Sistemas EIRELI EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009494 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.064,35	4.064,35
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009497 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.601,40	5.665,75
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009496 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	7.165,75
11/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009497 / NÚMERO DOCUMENTO 9497 / ID LANC. 34267	1.601,40		5.564,35
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009494 / NÚMERO DOCUMENTO 9494 / ID LANC. 34309	4.064,35		1.500,00
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009496 / NÚMERO DOCUMENTO 9496 / ID LANC. 34310	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.165,75	7.165,75	0,00

CONTA 000660 | 21201010046 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 53.208,50

05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34171	14.975,07		38.233,43
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34163	12.524,38		25.709,05
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34175	11.880,60		13.828,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34180	10.743,77		3.084,68
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34167	3.084,68		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.975,07	14.975,07
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	27.499,45
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.380,05
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.096,49	47.476,54
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	50.561,22
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34379	14.975,07		35.586,15
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34371	12.524,38		23.061,77
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34366	11.880,60		11.181,17
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34361	8.096,49		3.084,68
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34375	3.084,68		0,00
SALDO FINAL		103.769,72	50.561,22	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000663 21201010049 VB Serviços e Comércio e Administração LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000935665 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000935665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34235	1.000,00		(1.000,00)
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000935665 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
05/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000945253 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000945253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34244	1.000,00		(1.000,00)
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000945253 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
CONTA 000712 21201010068 Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069149 / NÚMERO DOCUMENTO 69149 / ID LANC. 34440	488,00		(488,00)
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069152 / NÚMERO DOCUMENTO 69152 / ID LANC. 34439	360,00		(848,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069149 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		488,00	(360,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069152 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		360,00	0,00
SALDO FINAL		848,00	848,00	0,00
CONTA 000713 21201010069 Transporte Coletivo Duarte Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34897	154,00		(154,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102		154,00	0,00
20/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 35015	154,00		(154,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014102 - Vale Transporte, Competência: 12/2019, Discriminação: Vale Transporte		154,00	0,00
SALDO FINAL		308,00	308,00	0,00

CONTA 000726 | 21201010080 | Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 20.070,00

05/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 34162	20.070,00		0,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000054 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		16.200,00	16.200,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.320,00	20.520,00
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 34395	16.200,00		4.320,00
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 34358	4.320,00		0,00
SALDO FINAL		40.590,00	20.520,00	0,00

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012761 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
11/12/2019	PAGAMENTO DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012761 / NÚMERO DOCUMENTO 12761 / ID LANC. 34266	270,00		0,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	0,00

CONTA 000814 | 21201010105 | Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013979695 - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.651,89	2.651,89
18/12/2019	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013979695 / NÚMERO DOCUMENTO 13979695 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34350	2.651,89		0,00
SALDO FINAL		2.651,89	2.651,89	0,00

CONTA 000841 | 21201010127 | WGO Telecon

SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009788 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	1.250,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009667 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		130,00	1.380,00
06/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719110207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719110207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34202	1.000,00		380,00
10/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009667 / NÚMERO DOCUMENTO 9667 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34289	130,00		250,00
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009773 / NÚMERO DOCUMENTO 9773 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34288	2.000,00		(1.750,00)
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009788 / NÚMERO DOCUMENTO 9788 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34276	250,00		(2.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009773 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	0,00
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157819120207 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		2.000,00	2.000,00
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719120207 - Fornecimento de Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de Internet		1.000,00	3.000,00
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719121374 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		130,00	3.130,00
SALDO FINAL		3.380,00	5.510,00	3.130,00

CONTA 000848 21201010133 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 389,80	
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627 / NÚMERO DOCUMENTO 1070627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34308	194,90		194,90
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639 / NÚMERO DOCUMENTO 1070639 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34307	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	
12/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000958711 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000958711 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34313	1.000,00		(1.000,00)
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000958711 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19169703475 - SERVIÇO DE PEDÁGIO, Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇO DE PEDÁGIO		246,78	246,78
16/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000977686 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000977686 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34399	2.000,00		(1.753,22)
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000977686 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL, Competência: 12/2019, Discriminação: CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.000,00	246,78
20/12/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19169703475 / NÚMERO DOCUMENTO 19169703475 / ID LANC. 34781	246,78		0,00
SALDO FINAL		3.246,78	3.246,78	0,00

CONTA 000857 | 21201010142 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	AQUISIÇÃO DE HD'S ESTERNOS PARA BACKUPS PERIÓDICOS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DIT, PEDAGÓGICO E RECURSOS HUMANOS - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019 REF NF 163953	610,00		(610,00)
04/12/2019	PROVISAO NF. 163953 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE HO EXTERNO SAGATE ITB EXPANSION 2.5 STEA REF 11-2019		610,00	0,00
SALDO FINAL		610,00	610,00	0,00

CONTA 000873 | 21201010156 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 34.500,00

04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 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. CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009005	11.500,00		23.000,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009039	11.500,00		11.500,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009087	11.500,00		0,00
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009117 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		9.200,00	9.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000009117 / NÚMERO DOCUMENTO 9117 / ID LANC. 34325	9.200,00		0,00
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000000401 - TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO.		600,00	600,00
SALDO FINAL		43.700,00	9.800,00	600,00

CONTA 000938 | 21201010174 | Leticia Graciano Fernandes da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.300,00	2.300,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		600,00	2.900,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000023 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS , Competência: 12/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS		2.200,00	5.100,00
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 34396	2.300,00		2.800,00
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 34397	600,00		2.200,00
SALDO FINAL		2.900,00	5.100,00	2.200,00

CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011838 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.230,00	2.230,00
20/12/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011838 / NÚMERO DOCUMENTO 11838 / ID LANC. 34436	2.230,00		0,00
SALDO FINAL		2.230,00	2.230,00	0,00

CONTA 000974 | 21201010180 | Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 1.095,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	2.215,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001030 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.570,00	5.785,00
09/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000995 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANC. 34189	1.095,00		4.690,00
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 34268	3.570,00		1.120,00
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001007 / NÚMERO DOCUMENTO 1007 / ID LANC. 34269	1.120,00		0,00
SALDO FINAL		5.785,00	4.690,00	0,00

CONTA 000982 | 21201010188 | Willian Pereira dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 475,00

16/12/2019	PAGAMENTO WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 34332	475,00		0,00
SALDO FINAL		475,00	0,00	0,00

CONTA 001072 | 21201010253 | Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A 3 VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 34275	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

CONTA 001122 | 21201010285 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002106855 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020		741,90	741,90
19/12/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106855 / NÚMERO DOCUMENTO 2106855 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34438	741,90		0,00
SALDO FINAL		741,90	741,90	0,00

CONTA 001142 | 21201010304 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000589 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		2.187,89	2.187,89
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000590 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		181,90	2.369,79
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34336	2.187,89		181,90
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34337	181,90		0,00
SALDO FINAL		2.369,79	2.369,79	0,00

CONTA 001213 | 21201010326 | Servcable Informatica Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641974 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		249,90	249,90
11/12/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273	249,90		0,00
SALDO FINAL		249,90	249,90	0,00

CONTA 001275 | 21201010348 | BR GAS LTDA- ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO BRGAS - NF:5224 - Competência: 12/2019 - COMPRA DE GÁS GLP. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5224 / ID LANC. 34292	70,00		(70,00)
06/12/2019	PROVISÃO NF 5224 A FATURAR FORNECEDOR BR GAS LTDA ME REF 12-2019 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		70,00	0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00

CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002884 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS DE DADOS MYSQL, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
20/12/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002884 / NÚMERO DOCUMENTO 2884 / ID LANC. 34398	12.700,00		0,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	0,00

CONTA 001381 | 21201010388 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 10.957,93

03/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33742	10.957,93		0,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.957,93	10.957,93
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34355	9.947,96		1.009,97
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34359	1.009,97		0,00
SALDO FINAL		21.915,86	10.957,93	0,00

CONTA 001396 | 21201010399 | Nordica Distribuidora De Software

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013839 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE PROFISSIONAL E 8 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE ANALYSER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.200,00	4.200,00
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013839 / NÚMERO DOCUMENTO 13839 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34270	4.200,00		0,00
SALDO FINAL		4.200,00	4.200,00	0,00
CONTA 001411 21201010414 Renato Gomes do Esperito Santo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL MINISTRADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.500,00	7.500,00
13/12/2019	PAGAMENTO RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 34318	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	0,00
CONTA 001413 21201010416 Nilson Batista Filho e Cia Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - 30.722.901/0001-58 REFERENTE NF 00000000527 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		652,50	652,50
17/12/2019	PAGAMENTO NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 34328	652,50		0,00
SALDO FINAL		652,50	652,50	0,00
CONTA 001414 21201010417 Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 6.993,76	
13/12/2019	PAGAMENTO BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:49 - Competência: 09/2019 - ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E COLABORADORES DA REGIONAL 03 QUE PARTICIPARÃO DA 1ª EDIÇÃO DA CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA DO DIA 04 Á 08 DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (033 - / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 34300		6.993,76	0,00
SALDO FINAL		6.993,76	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001415 21201010418 Divina Maria de souza D3 solucoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000443 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.500,00	7.500,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000440 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.250,00	11.750,00
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000443 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34394	7.500,00		4.250,00
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000440 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34360	4.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.750,00	11.750,00	0,00
CONTA 001419 21201010419 Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002691 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.200,00	7.200,00
20/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002691 / NÚMERO DOCUMENTO 2691 / ID LANC. 34393	7.200,00		0,00
SALDO FINAL		7.200,00	7.200,00	0,00
CONTA 001427 21201010420 KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/12/2019	PAGAMENTO K-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA - NF:985 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 32.518.274/0001-63) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 985 / ID LANC. 34384	96,00		(96,00)
12/12/2019	PROVISÃO NF 985 FORNECEDOR KI-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		96,00	0,00
SALDO FINAL		96,00	96,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001428 21201010421 Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/12/2019	PAGAMENTO CLEIDMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO - NF:17 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 14.983.697/0001-72) Comp / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 34385	12,00		(12,00)
11/12/2019	PROVISÃO NF 17 FORNECEDOR CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12,00	0,00
SALDO FINAL		12,00	12,00	0,00
CONTA 001431 21201010422 Evaldo Mariano Machado ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/12/2019	PAGAMENTO EVALDO MARIANO MACHADO - NF:21552 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - MEDIANTE QUEDAS DE ENERGIA CONSTANTE NO PREDIO DO ITEGO, DEVIDO A PROBLEMAS NA REDE ELETRICA , FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA COMPUTADOR E PLACAS DE REDE. INFORMO AINDA / NÚMERO DOCUMENTO 21552 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34383	260,00		(260,00)
13/12/2019	PROVISÃO A FATURAR NF 21551 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		260,00	0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00
CONTA 000196 21201020001 Fornecedor Água			SALDO INICIAL: R\$ 7.410,83	
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006840923 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER.		155,15	7.565,98
11/12/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281	3.508,92		4.057,06
11/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006816052 / NÚMERO DOCUMENTO 6816052 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34274	969,13		3.087,93
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102478690 / NÚMERO DOCUMENTO 2102478690 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34272	571,84		2.516,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006203752 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		208,99	2.725,08
16/12/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006203752 / NÚMERO DOCUMENTO 6203752 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34326	208,99		2.516,09
16/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006840923 / NÚMERO DOCUMENTO 6840923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34331	155,15		2.360,94
17/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000051593 / NÚMERO DOCUMENTO 51593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34306	2.360,94		0,00
SALDO FINAL		7.774,97	364,14	0,00

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 5.562,53

08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824210 - fornecimento de energia eletrica grupo A, Competência: 12/2019, Discriminação: fornecimento de energia eletrica grupo A		8.767,22	14.329,75
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823772 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.992,63	22.322,38
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824227 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		5.053,94	27.376,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658510 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		162,30	27.538,62
10/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900057 / NÚMERO DOCUMENTO 900057 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34265	2.117,39		25.421,23
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000823772 / NÚMERO DOCUMENTO 823772 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34264	7.992,63		17.428,60
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760205942 / NÚMERO DOCUMENTO 760205942 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34302	253,94		17.174,66
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573589 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34323	91,18		17.083,48
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000824227 / NÚMERO DOCUMENTO 824227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34301	5.053,94		12.029,54
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00107901475 / NÚMERO DOCUMENTO 107901475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34304	1.377,15		10.652,39
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824210 / NÚMERO DOCUMENTO 824210 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34335	8.767,22		1.885,17
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001593961 / NÚMERO DOCUMENTO 1593961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34321	1.377,75		507,42
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573585 / NÚMERO DOCUMENTO 573585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34324	253,94		253,48
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658510 / NÚMERO DOCUMENTO 658510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34322	162,30		91,18
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760327592 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34303	91,18		0,00
SALDO FINAL		27.538,62	21.976,09	0,00

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 269,19

09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09590624390 / NÚMERO DOCUMENTO 9590624390 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34191	143,93		125,26
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09591164670 / NÚMERO DOCUMENTO 9591164670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34190	125,26		0,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007488054 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		178,52	178,52
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 19120007439610 / NÚMERO DOCUMENTO 19120007439610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34312	56,20		122,32
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007441236 / NÚMERO DOCUMENTO 7441236 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34311	46,52		75,80
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007441095 - PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		186,85	262,65
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 19120007439610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		56,20	318,85
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007441236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		46,52	365,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007441095 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007441095 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34329	186,85		178,52
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007488054 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007488054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34330	178,52		0,00
SALDO FINAL		737,28	468,09	0,00

CONTA 000719 | 21201020004 | Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 143,97

11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000133464 / NÚMERO DOCUMENTO 133464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34305	143,97		0,00
SALDO FINAL		143,97	0,00	0,00

CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052101 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA		5.328,36	5.328,36
SALDO FINAL		0,00	5.328,36	5.328,36

CONTA 001439 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104586878 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA		506,83	506,83
SALDO FINAL		0,00	506,83	506,83

CONTA 001440 | 21201020008 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006856860 - PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		887,97	887,97
SALDO FINAL		0,00	887,97	887,97

CONTA 001441 | 21201020009 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658634 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02		187,28	187,28
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000946507 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		2.118,35	2.305,63
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001422630 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01		398,98	2.704,61
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001561556 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		786,85	3.491,46
SALDO FINAL		0,00	3.491,46	3.491,46

CONTA 001442 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978899846 - FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA		140,62	140,62
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978984460 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		121,94	262,56
SALDO FINAL		0,00	262,56	262,56

CONTA 001443 | 21201020011 | Fornecedor Internet Claro S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000142592 - Fornecimento Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento Internet		296,60	296,60
SALDO FINAL		0,00	296,60	296,60

CONTA 000685 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.494,59

01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF FOLHA 09/2019 AUTONOMOS ITEGO ANAPOLIS		155,02	2.649,61
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 34209	1.696,30		953,31
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 ID LANC. 34212	2.711,25		(1.757,94)
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANC. 34243	2.711,25		(4.469,19)
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Dezembro/2019 ID LANC. 34211	2.489,66		(6.958,85)
09/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019		2.711,25	(4.247,60)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 ID LANC. 34210	953,29		(5.200,89)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34390	876,96		(6.077,85)
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 441 / ID LANC. 34387	845,59		(6.923,44)
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 34389	384,36		(7.307,80)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 34349	2.652,80		(9.960,60)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34388	258,42		(10.219,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.132,36		(11.351,38)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	236,70		(11.588,08)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	194,49		(11.782,57)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	188,18		(11.970,75)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	34,22		(12.004,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.294,20	(1.710,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.710,77	0,00
SALDO FINAL		17.365,83	14.871,24	0,00

CONTA 001416 | 21201030005 | Mauro Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Novembro/2019 ID LANC. 34192	1.166,66		0,00
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000012/2019		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,67	1.166,67

CONTA 001417 | 21201030006 | Paulo Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

06/12/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Novembro/2019 ID LANC. 34193	1.166,66		0,00
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000012/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

CONTA 001418 | 21201030007 | Roberto Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

06/12/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Novembro/2019 ID LANC. 34194	1.166,66		0,00
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000012/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 531.918,43

05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO DE SALARIOS UNIDADE GESTORA - LABIBE FAIAD - GOV. ONOFRE QUINAN - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO Documentos:	531.918,43		0,00
------------	---	------------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.813,37		(20.813,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	19.151,92		(39.965,29)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18.446,80		(58.412,09)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	17.253,17		(75.665,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.978,60		(89.643,86)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(94.824,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.405,37		(99.230,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.589,20		(102.819,54)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.367,09		(105.186,63)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,80		(105.785,43)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	598,22		(106.383,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	290,13		(106.673,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	245,44		(106.919,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	88,03		(107.007,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		171.380,36	64.373,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		84.467,73	148.840,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		81.551,37	230.392,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		69.790,97	300.183,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		64.914,11	365.097,29
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		60.018,91	425.116,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		54.674,48	479.790,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		26.829,22	506.619,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		26.069,64	532.689,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23.431,64	556.121,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		21.959,46	578.080,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.661,25	598.741,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		18.745,53	617.487,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.238,94	622.726,36
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.942,92	627.669,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.567,43	631.236,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.223,42	634.460,13
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.166,40	637.626,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.917,92	640.544,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.866,46	642.410,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.811,32	644.222,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		555,38	644.777,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		525,02	645.302,63
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		46,54	645.349,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		7,99	645.357,16
SALDO FINAL		638.925,68	752.364,41	645.357,16

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10.945,77		(10.945,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	10.322,34		(21.268,11)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.453,55		(28.721,66)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.729,61		(31.451,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.757,26		(33.208,53)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.322,20		(34.530,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.314,15		(35.844,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.168,39		(37.013,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	791,88		(37.805,15)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	386,90		(38.192,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	269,96		(38.462,01)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	119,18		(38.581,19)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	47,82		(38.629,01)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.051,35	(28.577,66)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.085,61	(19.492,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.184,07	(13.307,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.350,45	(9.957,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.028,55	(6.928,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.249,68	(4.679,30)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.061,36	(2.617,94)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.075,00	(1.542,94)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		749,89	(793,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		358,33	(434,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		326,04	(108,68)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		108,68	0,00
SALDO FINAL		38.629,01	38.629,01	0,00

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 1.805,06

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.238,94		(3.433,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.942,92		(8.376,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.567,43		(11.944,23)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.223,42		(15.167,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.166,40		(18.334,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.917,92		(21.251,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.866,46		(23.118,43)
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.		9.769,27	(13.349,16)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.166,40	(10.182,76)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.906,91	(7.275,85)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.502,16	(4.773,69)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.258,69	(2.515,00)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.352,12	(1.162,88)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.162,88	0,00
SALDO FINAL		24.923,49	23.118,43	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 63.431,03

06/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 ID LANC. 34145	18.615,67		44.815,36
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANC. 34143	12.964,77		31.850,59
06/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 ID LANC. 34139	9.952,17		21.898,42
06/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANC. 34137	5.512,02		16.386,40
06/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 ID LANC. 34141	5.281,39		11.105,01
06/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 ID LANC. 34135	4.257,57		6.847,44
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, RESCISÃO Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 ID LANC. 34186	2.975,14		3.872,30
16/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 67960772 / ID LANC. 34338	7.070,62		(3.198,32)
20/12/2019	PAGAMENTO 457 - THIAGO AYER BARBOSA, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984791462 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 421.219.188-17 ID LANC. 34386	1.685,15		(4.883,47)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.906,91		(7.790,38)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.162,88		(8.953,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	294,98		(9.248,24)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	206,48		(9.454,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23,08		(9.477,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5,91		(9.483,71)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1,16		(9.484,87)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.700,30	(6.784,57)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.581,57	(4.203,00)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.544,09	(1.658,91)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.081,45	422,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.162,88	1.585,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.065,97	2.651,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.065,97	3.717,36
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		919,74	4.637,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		499,55	5.136,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		430,26	5.566,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		387,62	5.954,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		215,13	6.169,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		215,13	6.384,79
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		193,81	6.578,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		96,91	6.675,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		96,91	6.772,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		75,02	6.847,44
	SALDO FINAL	72.915,90	16.332,31	6.847,44

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 427.471,32

09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817791 / ID LANC. 34154	244.143,63		183.327,69
09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817830 / ID LANC. 34159	183.327,69		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.811,32		(1.811,32)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	555,38		(2.366,70)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	525,02		(2.891,72)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	46,54		(2.938,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	7,99		(2.946,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		39.155,34	36.209,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		37.969,65	74.178,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		34.078,03	108.256,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.290,46	141.547,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		19.151,92	160.699,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18.446,80	179.145,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		17.253,17	196.399,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.978,60	210.377,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.574,51	219.952,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.381,13	229.333,36
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.376,54	237.709,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.874,17	245.584,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		3.783,02	249.367,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.089,11	252.456,20
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.867,45	255.323,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.127,67	257.451,32
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.084,69	259.536,01
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.058,84	261.594,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.861,45	263.456,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.749,81	265.206,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.322,20	266.528,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.168,39	267.696,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.132,36	268.829,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.033,42	269.862,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		909,88	270.772,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		807,42	271.579,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		791,88	272.371,66
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		575,94	272.947,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		342,15	273.289,75
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		269,96	273.559,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		206,48	273.766,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		188,18	273.954,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		119,18	274.073,55
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		110,85	274.184,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		47,82	274.232,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23,08	274.255,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		5,91	274.261,21
SALDO FINAL		430.417,57	277.207,46	274.261,21

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 93.736,81

06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34149	93.736,81		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.965,05	15.965,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.503,26	31.468,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.710,49	45.178,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.572,09	58.750,89
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.186,80	59.937,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		969,13	60.906,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		899,57	61.806,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		324,19	62.130,58
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		285,45	62.416,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		253,25	62.669,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		180,63	62.849,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		34,78	62.884,69
SALDO FINAL		93.736,81	62.884,69	62.884,69

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 12.193,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 413235 / ID LANC. 34158	6.876,41		5.316,61
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412662 / ID LANC. 34160	5.316,61		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.995,61	1.995,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.938,65	3.934,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.713,79	5.648,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.706,60	7.354,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		148,38	7.503,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		121,14	7.624,17
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		112,45	7.736,62
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		40,52	7.777,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		35,68	7.812,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31,67	7.844,49
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		22,57	7.867,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4,35	7.871,41
SALDO FINAL		12.193,02	7.871,41	7.871,41

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 21.702,59

05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.072,47	39.775,06
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.731,83	43.506,89
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.456,72	45.963,61
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.834,01	47.797,62
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 418142 / ID LANC. 34157	26.095,03		21.702,59
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412862 / ID LANC. 34161	21.702,59		0,00
SALDO FINAL		47.797,62	26.095,03	0,00

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 835,55

09/12/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA MES 11 2019 Documentos:	835,55		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		194,49	194,49
SALDO FINAL		835,55	194,49	194,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.501,39

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	3.122,39
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		248,78	3.371,17
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,04	3.546,21
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	3.693,70
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	3.840,09
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		100,51	3.940,60
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	3.976,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,14	4.151,79
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33585	621,00		3.530,79
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33581	367,09		3.163,70
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33658	226,05		2.937,65
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33084	210,38		2.727,27
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33744	175,14		2.552,13
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34174	175,04		2.377,09
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34777	161,52		2.215,57
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34178	147,49		2.068,08
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34166	146,39		1.921,69
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34183	133,38		1.788,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34170	36,05		1.752,26
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33150	36,00		1.716,26
19/12/2019	IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFS 6901 - 6900 Documentos: 1380	33,86		1.682,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34775	32,00		1.650,40
SALDO FINAL		2.501,39	1.650,40	1.650,40

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 1.346,88

01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019	1.169,47		177,41
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162		666,90	844,31
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS	752,08		92,23
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO LABIBE FAIAD	339,44		(247,21)
09/12/2019	PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	118,46		(365,67)
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276899 / ID LANC. 33562	85,60		(451,27)
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277314 / ID LANC. 33559	78,12		(529,39)
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	208,08
12/12/2019	RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SOBRE O RPA 419 ALEXANDRE SELHORST, VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE R\$80,48, VALOR DEVIDO R\$53,64, SENDO A DIFERENÇA RESSARCIDO NO VALOR DE R\$26,82.		26,82	234,90
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170		502,57	737,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		236,70	974,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34,22	1.008,39
SALDO FINAL		2.543,17	2.204,68	1.008,39

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 7.287,55

03/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021293		542,93	7.830,48
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001159		813,94	8.644,42
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001160		685,83	9.330,25
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001158		680,73	10.010,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162		620,22	10.631,20
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001161		167,65	10.798,85
12/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001573		1.925,10	12.723,95
12/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000208		771,20	13.495,15
17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949	379,52		13.115,63
17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	166,99		12.948,64
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021464		542,93	13.491,57
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33584	1.925,10		11.566,47
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.	1.897,20		9.669,27
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33657	700,75		8.968,52
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33083	652,16		8.316,36
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 - TOTAL: 1137.99 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33580	591,48		7.724,88
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL -SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34776	500,71		7.224,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33149	167,40		7.056,77
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34774	148,80		6.907,97
19/12/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901	120,90		6.787,07
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANC. 34780	36,54		6.750,53
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001173		813,94	7.564,47
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001174		685,83	8.250,30
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001172		680,73	8.931,03
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170		467,38	9.398,41
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001171		167,65	9.566,06
SALDO FINAL		7.287,55	9.566,06	9.566,06
CONTA 000606 21201120011 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 1.443,66	
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 413580 / ID LANC. 34155	1.443,66		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.757,26	1.757,26
SALDO FINAL		1.443,66	1.757,26	1.757,26
CONTA 000607 21201120012 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 1.116,14	
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 1116.14 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 413771 / ID LANC. 34213	777,72		338,42
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 1116.14 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 413046 / ID LANC. 34156	338,42		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		294,98	294,98
SALDO FINAL		1.116,14	294,98	294,98
CONTA 000771 21201120013 INSS Retido a Recolher GPS 2631			SALDO INICIAL: R\$ 5.617,66	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.540,38	7.158,04
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	8.455,98
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	9.744,28
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		884,52	10.628,80
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	10.946,10
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34173	1.540,38		9.405,72
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34177	1.297,94		8.107,78
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34165	1.288,30		6.819,48
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34182	1.173,74		5.645,74
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34169	317,30		5.328,44
SALDO FINAL		5.617,66	5.328,44	5.328,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.095,03

05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.072,47		8.022,56
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.731,83		4.290,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.456,72		1.834,01
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.834,01		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.813,37	20.813,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.405,37	25.218,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.589,20	28.807,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.367,09	31.175,03
SALDO FINAL		26.095,03	31.175,03	31.175,03

CONTA 001077 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 5.455,84

03/12/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021293	542,93		4.912,91
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	6.838,01
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		771,20	7.609,21
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001159	813,94		6.795,27
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001160	685,83		6.109,44
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001158	680,73		5.428,71
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162	620,22		4.808,49
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001161	167,65		4.640,84
12/12/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001573	1.925,10		2.715,74
12/12/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000208	771,20		1.944,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		813,94	2.758,48
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	3.444,31
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	4.125,04
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		467,38	4.592,42
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	4.760,07
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		542,93	5.303,00
17/12/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021464	542,93		4.760,07
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001173	813,94		3.946,13
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001174	685,83		3.260,30
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001172	680,73		2.579,57
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170	467,38		2.112,19
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001171	167,65		1.944,54
SALDO FINAL		9.566,06	6.054,76	1.944,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001081 21201120106 Trib. Diferido a Recolher ISSQn			SALDO INICIAL: R\$ 666,90	
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162	666,90		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		502,57	502,57
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170	502,57		0,00
SALDO FINAL		1.169,47	502,57	0,00
CONTA 001434 21201120107 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019		1.169,47	1.169,47
SALDO FINAL		0,00	1.169,47	1.169,47
CONTA 000222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 784.327,15	
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	10.051,35		774.275,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.085,61		765.190,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	6.184,07		759.006,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.350,45		755.655,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.028,55		752.627,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.544,09		750.083,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.249,68		747.833,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.061,36		745.771,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.075,00		744.696,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.065,97		743.631,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	848,03		742.782,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	749,89		742.033,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	382,72		741.650,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	358,33		741.292,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	355,32		740.936,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	326,04		740.610,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	108,68		740.502,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		31.678,11	772.180,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		24.091,64	796.271,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		21.479,02	817.750,78
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		19.170,01	836.920,79
	SALDO FINAL	43.825,14	96.418,78	836.920,79

CONTA 000223 21201130002 Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 200.003,41
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	3.783,02		196.220,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.089,11		193.131,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.867,45		190.263,83
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	740,52		189.523,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	459,96		189.063,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	110,85		188.952,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		8.077,90	197.030,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		6.143,36	203.173,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		5.352,59	208.526,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.888,37	213.414,72
	SALDO FINAL	11.050,91	24.462,22	213.414,72

CONTA 000224 21201130003 Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 62.744,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.186,80		61.557,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	969,13		60.588,55
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	899,57		59.688,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	232,31		59.456,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	144,30		59.312,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	34,78		59.277,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.534,17	61.811,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.927,19	63.738,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.603,07	65.342,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.533,56	66.875,58
	SALDO FINAL	3.466,89	7.597,99	66.875,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 7.843,31		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	148,38		7.694,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	121,14		7.573,79
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	112,45		7.461,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	29,04		7.432,30
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	18,05		7.414,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4,35		7.409,90
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		316,80	7.726,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		240,83	7.967,53
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		209,83	8.177,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		191,69	8.369,05
SALDO FINAL		433,41	959,15	8.369,05

CONTA 000226 21201130005 Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.166,40		(3.166,40)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.700,30		(5.866,70)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.502,16		(8.368,86)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.258,69		(10.627,55)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.352,12		(11.979,67)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.065,97		(13.045,64)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		4.052,42	(8.993,22)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.568,13	(5.425,09)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.166,40	(2.258,69)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.258,69	0,00
SALDO FINAL		13.045,64	13.045,64	0,00

CONTA 000227 21201130006 Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.033,42		(1.033,42)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	909,88		(1.943,30)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	807,42		(2.750,72)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	575,94		(3.326,66)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.033,42	(2.293,24)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		909,88	(1.383,36)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		807,42	(575,94)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		575,94	0,00
	SALDO FINAL	3.326,66	3.326,66	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	324,19		(324,19)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	285,45		(609,64)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	253,25		(862,89)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	180,63		(1.043,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		324,19	(719,33)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		285,45	(433,88)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		253,25	(180,63)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		180,63	0,00
	SALDO FINAL	1.043,52	1.043,52	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	40,52		(40,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	35,68		(76,20)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	31,67		(107,87)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	22,57		(130,44)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		40,52	(89,92)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		35,68	(54,24)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31,67	(22,57)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		22,57	0,00
	SALDO FINAL	130,44	130,44	0,00

CONTA 001217 | 21201140004 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 598,80

05/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA MES 11/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SEDI/REGER. SEGUE ANEXO CONTRA CHEQUE	598,80		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,80	598,80
	SALDO FINAL	598,80	598,80	598,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001170 21201170001 Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL: R\$ 48.751,00		
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000586	48.751,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		34.045,50	34.045,50
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO SED ADM		19.200,00	53.245,50
SALDO FINAL		48.751,00	53.245,50	53.245,50
CONTA 001171 21201170002 RR Administracao e Serviços LTDA ME		SALDO INICIAL: R\$ 60.550,71		
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001173	17.504,43		43.046,28
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001174	14.749,33		28.296,95
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001172	14.639,80		13.657,15
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170	10.051,47		3.605,68
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001171	3.605,68		0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		18.245,48	18.245,48
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO		17.504,43	35.749,91
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS		14.749,33	50.499,24
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		9.499,94	59.999,18
SALDO FINAL		60.550,71	59.999,18	59.999,18
CONTA 001172 21201170003 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00		
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001573	41.400,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00
CONTA 001175 21201170006 Digital Com Relogios de Ponto LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 270,00		
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012761	270,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00
CONTA 001222 21201170012 LC Sistemas		SALDO INICIAL: R\$ 7.165,75		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009494	4.064,35		3.101,40
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009497	1.601,40		1.500,00
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009496	1.500,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO SED ADM		2.001,29	2.001,29
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.501,29
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO ANAPOLIS		1.000,00	4.501,29
SALDO FINAL		7.165,75	4.501,29	4.501,29

CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001028	11.250,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		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\$ 4.095,00

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000885	4.095,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
SALDO FINAL		4.095,00	4.095,00	4.095,00

CONTA 001271 | 21201170020 | Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 450,00

05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000020	450,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 12-2019 - SED ADM		600,00	600,00
SALDO FINAL		450,00	600,00	600,00

CONTA 001272 | 21201170021 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00

06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009117	9.200,00		0,00
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000000401 - TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO.	600,00		(600,00)
31/12/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		12.036,42	11.436,42
SALDO FINAL		9.800,00	12.036,42	11.436,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001273 21201170022 JVC Servicos Medicos Eireli ME		SALDO INICIAL: R\$ 16.585,00		
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000208	16.585,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 12-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		12.820,00	12.820,00
SALDO FINAL		16.585,00	12.820,00	12.820,00
CONTA 001274 21201170023 Celmo Marques de Amorim		SALDO INICIAL: R\$ 2.230,00		
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011838	2.230,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 12-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.660,00	1.660,00
SALDO FINAL		2.230,00	1.660,00	1.660,00
CONTA 001339 21201170029 Emergencia Solucoes e Sistemas		SALDO INICIAL: R\$ 40.590,00		
01/12/2019	ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO Lançamento 35334 - RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECOS VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	20.070,00		20.520,00
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 000000000054	16.200,00		4.320,00
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 000000000055	4.320,00		0,00
SALDO FINAL		40.590,00	0,00	0,00
CONTA 001341 21201170031 Softdata Softwares Administrativos		SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00		
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002884	12.700,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 12-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00
CONTA 001379 21201170033 Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 4.690,00		
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001007	1.120,00		3.570,00
03/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001030	3.570,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.360,00	3.360,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.480,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		4.690,00	4.480,00	4.480,00
CONTA 001380 21201170034 Masters Auditores Independentes SS			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM		10.962,00	10.962,00
SALDO FINAL		0,00	10.962,00	10.962,00
CONTA 001392 21201170035 Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 11.676,00	
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021464	11.676,00		0,00
SALDO FINAL		11.676,00	0,00	0,00
CONTA 001420 21201170036 Renato Gomes do Espirito Santo			SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00	
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 - NFSe 00000000015	7.500,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 12-2019 ITEGO ANAPOLIS		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
CONTA 001422 21201170037 Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s			SALDO INICIAL: R\$ 7.200,00	
19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002691	7.200,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 12-2019 - ITEGO SED ADM		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		7.200,00	12.000,00	12.000,00
CONTA 001423 21201170038 Divina Maria de Sousa D3 Soluções			SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00	
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 - NFSe 00000000443	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	0,00
CONTA 000698 21201310001 Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16			SALDO INICIAL: R\$ 48.789.233,00	
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 9005		1.439.532,70	50.228.765,70
SALDO FINAL		0,00	1.439.532,70	50.228.765,70
CONTA 000699 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (46.420.003,26)	
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 SED ADM	1.466.915,33		(47.886.918,59)
SALDO FINAL		1.466.915,33	0,00	(47.886.918,59)
CONTA 000251 26101010001 CAPITAL SOCIAL			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	0,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	0,00		0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 487.283,93

31/12/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MÊS 11-2019 SED ADM		610,00	487.893,93
SALDO FINAL		0,00	610,00	487.893,93

CONTA 000929 | 29102030001 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 01/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.	7.672.058,23		(7.672.058,23)
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		87.363.317,56	79.691.259,33
SALDO FINAL		7.672.058,23	87.363.317,56	79.691.259,33

CONTA 000930 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05/17	51.439.843,35		(51.439.843,35)
SALDO FINAL		51.439.843,35	0,00	(51.439.843,35)

CONTA 000931 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO	4.377.940,37		(4.377.940,37)
SALDO FINAL		4.377.940,37	0,00	(4.377.940,37)

CONTA 000614 | 31203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000596075 - Serviços de cartório.	188,20		188,20
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599439 - Serviços de cartório.	79,14		267,34
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599414 - Serviços de cartório.	5,85		273,19
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000600029	62,44		335,63
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000600545	78,49		414,12
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000601431	62,44		476,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000601895	62,44		539,00
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000601893	0,65		539,65
27/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000602465	188,20		727,85
SALDO FINAL		727,85	0,00	727,85

CONTA 000351 | 31204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000025461	890,00		890,00
SALDO FINAL		890,00	0,00	890,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.843.452,20

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.388.086,77		10.455.365,43
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.385.985,51		6.069.379,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.008.076,17		2.061.303,75
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.859.560,50		(798.256,75)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	668.658,58		(1.466.915,33)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		398.392,27	(1.068.523,06)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO LABIBE FAIAD		370.963,09	(697.559,97)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO		362.310,72	(335.249,25)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO ANAPOLIS		333.463,63	(1.785,62)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO PROF ANTONIO SALLES		1.785,62	0,00
SALDO FINAL		17.310.367,53	1.466.915,33	0,00

CONTA 001186 | 32101030003 | Receita com Aluguel Auditorio

SALDO INICIAL: R\$ 999,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	999,00		0,00
SALDO FINAL		999,00	0,00	0,00

CONTA 000816 | 32102010001 | Receita c/ Doação Pessoa Fisica

SALDO INICIAL: R\$ 50,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		0,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	0,00

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 42.825,54

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	58.238,77		(15.413,23)
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2019		15.413,23	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		58.238,77	15.413,23	0,00
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos			SALDO INICIAL: R\$ 170,20	
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639 / NÚMERO DOCUMENTO 1070639 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34307		10,00	180,20
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627 / NÚMERO DOCUMENTO 1070627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34308		10,00	190,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	130,20		60,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	60,00		0,00
SALDO FINAL		190,20	20,00	0,00
CONTA 001178 32103010003 Receita S/ Atualizacao Monetaria			SALDO INICIAL: R\$ 450,33	
17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949		12,43	462,76
17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		5,47	468,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	468,20		0,03
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,03		0,00
SALDO FINAL		468,23	17,90	0,00
CONTA 000419 32104010002 Receitas com Arredondamento			SALDO INICIAL: R\$ 0,01	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		0,00
SALDO FINAL		0,01	0,00	0,00
CONTA 000800 32104010003 Outras Receitas			SALDO INICIAL: R\$ 831,06	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	831,06		0,00
SALDO FINAL		831,06	0,00	0,00
CONTA 001269 32104010005 Receita Com Recuperacao de Despesas			SALDO INICIAL: R\$ 76.718,52	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	63.549,50		13.169,02
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.017,40		151,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	151,62		0,00
	SALDO FINAL	76.718,52	0,00	0,00
CONTA 001393 32104010006 Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		SALDO INICIAL: R\$ 444,63		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	444,63		0,00
	SALDO FINAL	444,63	0,00	0,00
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		SALDO INICIAL: R\$ 387.637,50		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	265.483,86		122.153,64
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	89.528,88		32.624,76
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	51.577,74		(18.952,98)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	21.734,78		(40.687,76)
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS		29.842,96	(10.844,80)
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO		5.422,40	(5.422,40)
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO		5.422,40	0,00
	SALDO FINAL	428.325,26	40.687,76	0,00
CONTA 000790 32140020001 Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		SALDO INICIAL: R\$ 3.615,11		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.615,11		0,00
	SALDO FINAL	3.615,11	0,00	0,00
CONTA 000895 32141010001 Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	142.541,61		(142.541,61)
31/12/2019	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO ANO DE 2019		142.541,61	0,00
	SALDO FINAL	142.541,61	142.541,61	0,00
CONTA 000908 32142010001 Receita Provisão Aviso Prévio		SALDO INICIAL: R\$ 16.136,29		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.594,25		7.542,04
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5.145,72		2.396,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.396,32		0,00
	SALDO FINAL	16.136,29	0,00	0,00
CONTA 000909 32142010002 Receita Provisão Multa/ Rescisão		SALDO INICIAL: R\$ 4.620,99		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.620,99		0,00
	SALDO FINAL	4.620,99	0,00	0,00
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados		SALDO INICIAL: R\$ 6.886.767,25		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	171.380,36		7.058.147,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	84.467,73		7.142.615,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	81.551,37		7.224.166,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	69.790,97		7.293.957,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	64.914,11		7.358.871,79
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	60.018,91		7.418.890,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	54.674,48		7.473.565,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	26.829,22		7.500.394,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	26.069,64		7.526.464,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23.431,64		7.549.895,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	21.959,46		7.571.855,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20.661,25		7.592.516,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	18.745,53		7.611.261,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.081,45		7.613.343,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	499,55		7.613.842,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	75,02		7.613.917,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.122.890,72	5.491.027,22
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.946.850,24	3.544.176,98
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.927.916,24	1.616.260,74
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.343.629,43	272.631,31
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		267.203,60	5.427,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	246,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		245,44	1,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1,16	0,00
SALDO FINAL		727.150,69	7.613.917,94	0,00

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 857.504,18

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	31.678,11		889.182,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	24.091,64		913.273,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	21.479,02		934.752,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	19.170,01		953.922,96
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.	3.088,41		957.011,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	71,71		957.083,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	32,30		957.115,38
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		259.363,15	697.752,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		256.707,60	441.044,63
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		248.773,60	192.271,03
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		155.412,09	36.858,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		36.476,22	382,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		382,72	0,00
SALDO FINAL		99.611,20	957.115,38	0,00

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 667.305,82

31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.	9.769,27		677.075,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	4.052,42		681.127,51
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.568,13		684.695,64
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.166,40		687.862,04
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.258,69		690.120,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		197.714,38	492.406,35
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		178.112,63	314.293,72
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		170.806,18	143.487,54
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		116.858,23	26.629,31
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		26.629,31	0,00
SALDO FINAL		22.814,91	690.120,73	0,00

CONTA 000587 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 98.353,82

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.769,49	62.584,33
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		25.737,02	36.847,31
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		21.545,63	15.301,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		9.991,32	5.310,36
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.310,36	0,00
SALDO FINAL		0,00	98.353,82	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000588 32201010006 Acordo Trabalhista		SALDO INICIAL: R\$ 77.548,96		
05/12/2019	PAGAMENTO ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1400000116801068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34229	6.500,24		84.049,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		28.877,14	55.172,06
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		26.346,50	28.825,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.000,24	10.825,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		10.825,32	0,00
SALDO FINAL		6.500,24	84.049,20	0,00
CONTA 000686 32201010007 Gratificações e Premiações		SALDO INICIAL: R\$ 61.800,14		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		55.512,38	6.287,76
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.146,28	141,48
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		89,64	51,84
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29,30	22,54
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22,54	0,00
SALDO FINAL		0,00	61.800,14	0,00
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 1.790.916,62		
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	39.155,34		1.830.071,96
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	37.969,65		1.868.041,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	34.078,03		1.902.119,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	33.290,46		1.935.410,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	9.574,51		1.944.984,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.381,13		1.954.365,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.376,54		1.962.742,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.874,17		1.970.616,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.127,67		1.972.744,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.084,69		1.974.828,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.861,45		1.976.690,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.749,81		1.978.440,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		525.774,21	1.452.665,86
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		522.158,78	930.507,08
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		507.778,89	422.728,19
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		350.058,53	72.669,66
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		72.669,66	0,00
SALDO FINAL		187.523,45	1.978.440,07	0,00

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 77.613,76

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	8.077,90		85.691,66
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	6.143,36		91.835,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	5.352,59		97.187,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.888,37		102.075,98
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		42.994,17	59.081,81
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		30.575,21	28.506,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.696,27	12.810,33
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.375,36	5.434,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.234,49	1.200,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		740,52	459,96
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		459,96	0,00
SALDO FINAL		24.462,22	102.075,98	0,00

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 171.551,82

31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.033,42		172.585,24
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	909,88		173.495,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	807,42		174.302,54
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	575,94		174.878,48
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.748,73	125.129,75
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45.338,73	79.791,02
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.597,72	36.193,30
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		29.518,85	6.674,45
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.674,45	0,00
SALDO FINAL		3.326,66	174.878,48	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000435 32201020004 Inss s/ Ação Trabalhista			SALDO INICIAL: R\$ 2.480,00	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.480,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	2.480,00	0,00

CONTA 000436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 542.296,38	
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.965,05		558.261,43
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.503,26		573.764,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.710,49		587.475,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.572,09		601.047,27
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		161.767,35	439.279,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		158.616,60	280.663,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		154.377,52	126.285,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		104.885,11	21.400,69
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		21.400,69	0,00
SALDO FINAL		58.750,89	601.047,27	0,00

CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 27.898,36	
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.534,17		30.432,53
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.927,19		32.359,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.603,07		33.962,79
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.533,56		35.496,35
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.019,16	21.477,19
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		11.335,96	10.141,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.437,60	4.703,63
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.998,63	1.705,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.328,39	376,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		232,31	144,30
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		144,30	0,00
SALDO FINAL		7.597,99	35.496,35	0,00

CONTA 000438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salário			SALDO INICIAL: R\$ 51.958,88	
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	324,19		52.283,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	285,45		52.568,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	253,25		52.821,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	180,63		53.002,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.906,07	38.096,33
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.652,83	24.443,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.126,40	11.317,10
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.234,46	2.082,64
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.082,64	0,00
SALDO FINAL		1.043,52	53.002,40	0,00

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 69.867,90

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.995,61		71.863,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.938,65		73.802,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.713,79		75.515,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.706,60		77.222,55
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.337,58	55.884,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.151,08	35.733,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		19.480,52	16.253,37
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.463,65	2.789,72
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.789,72	0,00
SALDO FINAL		7.354,65	77.222,55	0,00

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.800,89

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	316,80		4.117,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	240,83		4.358,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	209,83		4.568,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	191,69		4.760,04
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.820,80	2.939,24
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.489,75	1.449,49
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		681,41	768,08
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		554,96	213,12
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		166,03	47,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		29,04	18,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		18,05	0,00
SALDO FINAL		959,15	4.760,04	0,00

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 6.505,16

31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	40,52		6.545,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	35,68		6.581,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	31,67		6.613,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	22,57		6.635,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.873,73	4.761,87
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.706,59	3.055,28
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.640,62	1.414,66
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.154,32	260,34
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		260,34	0,00
SALDO FINAL		130,44	6.635,60	0,00

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 169.966,64

05/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34146	4.739,51		174.706,15
05/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34144	4.442,07		179.148,22
05/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34140	3.529,40		182.677,62
05/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34138	1.971,10		184.648,72
05/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34136	1.731,55		186.380,27
05/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34142	1.653,11		188.033,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34187	1.325,69		189.359,07
19/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, MULTA FGTS Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 520952 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR ID LANC. 34422	2.899,92		192.258,99
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		186.310,02	5.948,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.623,31	325,66
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		325,66	0,00
SALDO FINAL		22.292,35	192.258,99	0,00

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 650,54

20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000069149	488,00		1.138,54
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000069152	360,00		1.498,54
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	853,48		2.352,02
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	399,78		2.751,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.077,66	1.674,14
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		697,76	976,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		598,22	378,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		290,13	88,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		88,03	0,00
SALDO FINAL		2.101,26	2.751,80	0,00

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 171.026,07

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.581,57		173.607,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.162,88		174.770,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	430,26		175.200,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	215,13		175.415,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	215,13		175.631,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	193,81		175.824,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	96,91		175.921,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	96,91		176.018,67
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		95.726,52	80.292,15
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		29.199,98	51.092,17
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		26.078,22	25.013,95
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		25.013,95	0,00
	SALDO FINAL	4.992,60	176.018,67	0,00
CONTA 000913 32201050002 Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão			SALDO INICIAL: R\$ 9.173,45	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.173,45	0,00
	SALDO FINAL	0,00	9.173,45	0,00
CONTA 001212 32201050003 Pprovisoes contingencias trabalhistas			SALDO INICIAL: R\$ 24.803,20	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		24.803,20	0,00
	SALDO FINAL	0,00	24.803,20	0,00
CONTA 000454 32202010001 Material de Escritório			SALDO INICIAL: R\$ 3.856,87	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.627,87	1.229,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.229,00	0,00
	SALDO FINAL	0,00	3.856,87	0,00
CONTA 000455 32202010002 Material de Informática			SALDO INICIAL: R\$ 2.600,00	
13/12/2019	PROVISÃO A FATURAR NF 21551 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	260,00		2.860,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.315,00	545,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		285,00	260,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		260,00	0,00
	SALDO FINAL	260,00	2.860,00	0,00
CONTA 000456 32202010003 Material de Limpeza e Conservação			SALDO INICIAL: R\$ 7.343,21	
12/12/2019	PROVISÃO NF 985 FORNECEDOR KI-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	96,00		7.439,21
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.045,20	394,01
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		298,01	96,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		96,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	96,00	7.439,21	0,00
CONTA 000457 32202010004 Material de Higiene Pessoal		SALDO INICIAL: R\$ 2.798,12		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.798,12	0,00
	SALDO FINAL	0,00	2.798,12	0,00
CONTA 000458 32202010005 Peças de Reposição		SALDO INICIAL: R\$ 120,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		120,00	0,00
	SALDO FINAL	0,00	120,00	0,00
CONTA 000459 32202010006 Combustíveis e Lubrificantes		SALDO INICIAL: R\$ 240,85		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		171,95	68,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		68,90	0,00
	SALDO FINAL	0,00	240,85	0,00
CONTA 000460 32202010007 Material Elétrico		SALDO INICIAL: R\$ 419,40		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		419,40	0,00
	SALDO FINAL	0,00	419,40	0,00
CONTA 000461 32202010008 Generos de Alimentação		SALDO INICIAL: R\$ 8.134,66		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.152,76	981,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		981,90	0,00
	SALDO FINAL	0,00	8.134,66	0,00
CONTA 000462 32202010009 Material e Expediente		SALDO INICIAL: R\$ 6.776,78		
31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	270,00		7.046,78
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.687,08	4.359,70
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.276,30	2.083,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		852,00	1.231,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		691,40	540,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		540,00	0,00
	SALDO FINAL	270,00	7.046,78	0,00
CONTA 000557 32202010010 Material p/ Manutenção Predial		SALDO INICIAL: R\$ 2.001,60		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.600,00	401,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		280,10	121,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		121,50	0,00
	SALDO FINAL	0,00	2.001,60	0,00
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo		SALDO INICIAL: R\$ 18.043,92		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PROVISÃO NF 5224 A FATURAR FORNECEDOR BR GAS LTDA ME REF 12-2019 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	70,00		18.113,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.847,00	3.266,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.645,00	621,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		483,92	138,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		138,00	0,00
SALDO FINAL		70,00	18.113,92	0,00

CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 5.196,42

11/12/2019	PROVISÃO NF 17 FORNECEDOR CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	12,00		5.208,42
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.494,54	2.713,88
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.129,06	1.584,82
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.056,90	527,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		527,92	0,00
SALDO FINAL		12,00	5.208,42	0,00

CONTA 000472 | 32203010001 | Correios

SALDO INICIAL: R\$ 164,15

16/12/2019	PAGAMENTO 33763040 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [34.028.316/5553-26] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83298614 / ID LANC. 35016	14,00		178,15
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		149,95	28,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		28,20	0,00
SALDO FINAL		14,00	178,15	0,00

CONTA 000621 | 32203010002 | Cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 1.757,10

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.757,10	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.757,10	0,00

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 259.917,89

01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF FOLHA 09/2019 AUTONOMOS ITEGO ANAPOLIS	155,02		260.072,91
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34192)	0,01		260.072,92
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34193)	0,01		260.072,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.294,20		270.367,13
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.710,77		272.077,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		80.313,68	191.764,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		75.295,66	116.468,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		57.296,40	59.172,16
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		55.370,57	3.801,59
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		3.801,59	0,00
SALDO FINAL		12.160,01	272.077,90	0,00

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 48.894,74

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.058,84		50.953,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	342,15		51.295,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.148,41	36.147,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.976,05	22.171,27
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.984,12	11.187,15
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.426,83	760,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		760,32	0,00
SALDO FINAL		2.400,99	51.295,73	0,00

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 221.117,66

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		180.317,66	40.800,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		31.280,10	9.519,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.519,90	0,00
SALDO FINAL		0,00	221.117,66	0,00

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 19.741,69

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.542,13	10.199,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.133,00	1.066,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		450,00	616,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		416,56	200,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		200,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	19.741,69	0,00

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 144.450,00

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 12-2019 - ITEGO SED ADM	12.000,00		156.450,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	11.250,00		167.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		66.450,00	101.250,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		33.750,00	67.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.750,00	33.750,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22.500,00	11.250,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		11.250,00	0,00
SALDO FINAL		23.250,00	167.700,00	0,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis, PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 397.796,50

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	34.045,50		431.842,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO SED ADM	19.200,00		451.042,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		164.218,50	286.823,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		106.268,00	180.555,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		81.285,50	99.270,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		65.835,00	33.435,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		33.435,00	0,00
SALDO FINAL		53.245,50	451.042,00	0,00

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 38.056,00

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM	10.962,00		49.018,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.018,00	0,00
SALDO FINAL		10.962,00	49.018,00	0,00

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 24.455,87

16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002106855	741,90		25.197,77
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000014102	154,00		25.351,77
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.977,60	16.374,17
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.422,87	7.951,30
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.956,50	1.994,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.564,80	430,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		430,00	0,00
SALDO FINAL		895,90	25.351,77	0,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 15.231,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - 30.722.901/0001-58 - NFSe 00000000527	652,50		15.884,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.528,30	6.356,10
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		3.150,00	3.206,10
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.772,60	1.433,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.433,50	0,00
SALDO FINAL		652,50	15.884,40	0,00

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 29,34

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		29,34	0,00
SALDO FINAL		0,00	29,34	0,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 110.565,80

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 12-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	12.820,00		123.385,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		30.610,00	92.775,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		29.180,80	63.595,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		27.165,00	36.430,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		26.030,00	10.400,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.400,00	0,00
SALDO FINAL		12.820,00	123.385,80	0,00

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 421.490,00

31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	41.400,00		462.890,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		166.210,00	296.680,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		89.680,00	207.000,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		82.800,00	124.200,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		82.800,00	41.400,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		41.400,00	0,00
SALDO FINAL		41.400,00	462.890,00	0,00

CONTA 000578 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 34.816,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34.816,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	34.816,00	0,00

CONTA 000681 | 32204020019 | Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 11.035,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.450,00	6.585,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.200,00	3.385,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.600,00	785,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		785,50	0,00
SALDO FINAL		0,00	11.035,50	0,00

CONTA 000682 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 433.394,78

31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	18.245,48		451.640,26
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO	17.504,43		469.144,69
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS	14.749,33		483.894,02
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	9.499,94		493.393,96
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		165.096,57	328.297,39
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		136.130,12	192.167,27
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		113.313,51	78.853,76
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		68.206,47	10.647,29
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		10.647,29	0,00
SALDO FINAL		59.999,18	493.393,96	0,00

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 25.500,00

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000935665	1.000,00		26.500,00
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000945253	1.000,00		27.500,00
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000958711	1.000,00		28.500,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000977686	2.000,00		30.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.650,00	9.850,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.850,00	4.000,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.000,00	0,00
SALDO FINAL		5.000,00	30.500,00	0,00

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 66.028,00

10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 - NFSe 00000000440	4.250,00		70.278,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.612,00	20.666,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.333,00	10.333,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.333,00	0,00
	SALDO FINAL	4.250,00	70.278,00	0,00
CONTA 001421 32204020024 Treinamento e Capacitação			SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00	
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 12-2019 ITEGO ANAPOLIS	7.500,00		15.000,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.500,00	7.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		7.500,00	0,00
	SALDO FINAL	7.500,00	15.000,00	0,00
CONTA 000492 32204030001 Locação Software EAD			SALDO INICIAL: R\$ 58.245,35	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.072,35	15.173,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.172,99	0,01
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,01	0,00
	SALDO FINAL	0,00	58.245,35	0,00
CONTA 000494 32204030003 Locação Outros Sistemas de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 38.856,79	
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 - NFSe 00013979695	2.651,89		41.508,68
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF Nº 13839	350,00		41.858,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		41.858,68	0,00
	SALDO FINAL	3.001,89	41.858,68	0,00
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 112.213,24	
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000012/2019	1.166,67		113.379,91
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000012/2019	1.166,66		114.546,57
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000012/2019	1.166,66		115.713,23
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 12-2019 - SED ADM	600,00		116.313,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		69.993,30	46.319,93
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		45.524,93	795,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		795,00	0,00
	SALDO FINAL	4.099,99	116.313,23	0,00
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veiculos			SALDO INICIAL: R\$ 118.379,26	
31/12/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	12.036,42		130.415,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40.485,94	89.929,74
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34.193,32	55.736,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23.536,42	32.200,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.700,00	11.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		11.500,00	0,00
SALDO FINAL		12.036,42	130.415,68	0,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 132.193,68

31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO SED ADM	2.001,29		134.194,97
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	1.500,00		135.694,97
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO ANAPOLIS	1.000,00		136.694,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		63.599,03	73.095,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		58.521,44	14.574,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.324,80	8.249,70
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.825,00	3.424,70
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.424,70	0,00
SALDO FINAL		4.501,29	136.694,97	0,00

CONTA 000671 | 32204030008 | Locação de máquinas e equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 2.600,00

04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000021	2.300,00		4.900,00
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000022	600,00		5.500,00
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000023	2.200,00		7.700,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.700,00	0,00
SALDO FINAL		5.100,00	7.700,00	0,00

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 46.381,96

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.237,00	3.144,96
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,80	1.144,16
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		894,16	250,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		250,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	46.381,96	0,00

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutencao Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 117.320,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO Lançamento 35334 - RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECOS VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		20.070,00	97.250,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.402,00	53.848,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		32.310,00	21.538,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		16.106,00	5.432,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.960,83	471,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		471,90	0,00
SALDO FINAL		0,00	117.320,73	0,00

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 43.435,00

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		47.530,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.360,00		50.890,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		52.010,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		20.550,00	31.460,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.645,00	15.815,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.190,00	7.625,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.625,00	0,00
SALDO FINAL		8.575,00	52.010,00	0,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 62.479,00

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 12-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD	12.700,00		75.179,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		25.400,00	49.779,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		23.283,00	26.496,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		12.950,00	13.546,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		12.700,00	846,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		846,00	0,00
SALDO FINAL		12.700,00	75.179,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000505 32204040014 Manutenção de Moveis		SALDO INICIAL: R\$ 23.200,00		
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		23.200,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	23.200,00	0,00
CONTA 000508 32205010001 Agua e Esgoto		SALDO INICIAL: R\$ 61.038,18		
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006840923	155,15		61.193,33
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006203752	208,99		61.402,32
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006856860 - PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	887,97		62.290,29
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052101 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.328,36		67.618,65
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104586878 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	506,83		68.125,48
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		38.640,09	29.485,39
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17.012,05	12.473,34
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.158,15	6.315,19
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.973,51	2.341,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.341,68	0,00
SALDO FINAL		7.087,30	68.125,48	0,00
CONTA 000509 32205010002 Energia		SALDO INICIAL: R\$ 304.790,34		
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000824210	8.767,22		313.557,56
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000823772	7.992,63		321.550,19
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000824227	5.053,94		326.604,13
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658634 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02	187,28		326.791,41
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000658510	162,30		326.953,71
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000946507 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.118,35		329.072,06
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001422630 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01	398,98		329.471,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001561556 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	786,85		330.257,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		154.044,40	176.213,49
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		86.655,89	89.557,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		58.013,97	31.543,63
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22.606,45	8.937,18
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		8.937,18	0,00
SALDO FINAL		25.467,55	330.257,89	0,00

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 10.256,35

10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1912007488054	178,52		10.434,87
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1912007441095	186,85		10.621,72
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 19120007439610	56,20		10.677,92
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00007441236	46,52		10.724,44
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978899846 - FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA	140,62		10.865,06
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978984460 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA	121,94		10.987,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.180,18	2.806,82
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.854,82	952,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		550,65	401,35
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		290,96	110,39
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		110,39	0,00
SALDO FINAL		730,65	10.987,00	0,00

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 3.369,89

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.337,69	32,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		32,20	0,00
SALDO FINAL		0,00	3.369,89	0,00

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 74.653,65

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000009788	250,00		74.903,65
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000009667	130,00		75.033,65
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641974	249,90		75.283,55
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000589	2.187,89		77.471,44
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000590	181,90		77.653,34
15/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000009773	2.000,00		79.653,34
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000142592 - Fornecimento Internet	296,60		79.949,94
22/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157819120207	2.000,00		81.949,94
22/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719120207	1.000,00		82.949,94
22/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 6452719121374	130,00		83.079,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		31.625,85	51.454,09
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		25.996,66	25.457,43
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		19.388,92	6.068,51
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.318,51	2.750,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.750,00	0,00
SALDO FINAL		8.426,29	83.079,94	0,00

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 6.190,00

03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 34188	100,00		6.290,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANC. 34214	100,00		6.390,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 34215	100,00		6.490,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 34216	100,00		6.590,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 34217	100,00		6.690,00
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 34218	320,00		7.010,00
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 34232	320,00		7.330,00
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 34234	25,00		7.355,00
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 34240	25,00		7.380,00
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANC. 34241	25,00		7.405,00
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANC. 34278	25,00		7.430,00
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 34277	25,00		7.455,00
10/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANC. 34279	25,00		7.480,00
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 34291	50,00		7.530,00
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 34341	50,00		7.580,00
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 34342	50,00		7.630,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 34344	50,00		7.680,00
16/12/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 34317	100,00		7.780,00
16/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 34343	100,00		7.880,00
16/12/2019	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA 095 INTEGRAL - AULA INAUGURAL EAD NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. FUNCIONÁRIO NÃO UTILIZOU		25,00	7.855,00
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANC. 34404	50,00		7.905,00
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 34406	50,00		7.955,00
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 34424	50,00		8.005,00
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 34425	50,00		8.055,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.835,00	5.220,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.070,00	3.150,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.020,00	1.130,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.130,00	0,00
SALDO FINAL		1.890,00	8.080,00	0,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 1.193,67

12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 19169703475	246,78		1.440,45
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.183,56	256,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		250,00	6,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6,89	0,00
SALDO FINAL		246,78	1.440,45	0,00

CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 14.730,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 12-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.660,00		16.390,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.807,50	6.582,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.542,50	3.040,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.660,00	1.380,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.380,00	0,00
SALDO FINAL		1.660,00	16.390,00	0,00

CONTA 000555 | 32206020007 | Combustiveis

SALDO INICIAL: R\$ 120,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		70,00	50,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	120,00	0,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 10.628,20

03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196045 / ID LANC. 34219	9,50		10.637,70
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100826 / ID LANC. 34220	9,50		10.647,20
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197762 / ID LANC. 34221	9,50		10.656,70
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112019 / ID LANC. 34228	24,75		10.681,45
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122966 / ID LANC. 34222	9,50		10.690,95
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147790 / ID LANC. 34223	9,50		10.700,45
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149887 / ID LANC. 34224	9,50		10.709,95
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150122 / ID LANC. 34225	9,50		10.719,45
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150771 / ID LANC. 34226	9,50		10.728,95
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151898 / ID LANC. 34227	9,50		10.738,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137441 / ID LANC. 34233	9,50		10.747,95
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162608 / ID LANC. 34237	9,50		10.757,45
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180708 / ID LANC. 34238	9,50		10.766,95
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189011 / ID LANC. 34239	9,50		10.776,45
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 34257	445,48		11.221,93
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161748 / ID LANC. 34242	9,50		11.231,43
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162587 / ID LANC. 34253	9,50		11.240,93
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163761 / ID LANC. 34254	9,50		11.250,43
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANC. 34255	9,50		11.259,93
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172261 / ID LANC. 34256	9,50		11.269,43
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130122 / ID LANC. 34258	9,50		11.278,93
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134046 / ID LANC. 34293	9,50		11.288,43
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184237 / ID LANC. 34294	9,50		11.297,93
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109760 / ID LANC. 34295	9,50		11.307,43
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110007 / ID LANC. 34297	9,50		11.316,93
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110422 / ID LANC. 34298	9,50		11.326,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105129 / ID LANC. 34299	9,50		11.335,93
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106971 / ID LANC. 34315	9,50		11.345,43
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148424 / ID LANC. 34316	9,50		11.354,93
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149330 / ID LANC. 34345	9,50		11.364,43
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160308 / ID LANC. 34346	9,50		11.373,93
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165171 / ID LANC. 34347	9,50		11.383,43
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34348	9,50		11.392,93
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158323 / ID LANC. 34400	9,50		11.402,43
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171509 / ID LANC. 34401	9,50		11.411,93
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187426 / ID LANC. 34402	9,50		11.421,43
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115143 / ID LANC. 34408	9,50		11.430,93
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115968 / ID LANC. 34409	9,50		11.440,43
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125953 / ID LANC. 34410	9,50		11.449,93
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139107 / ID LANC. 34411	9,50		11.459,43
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122449 / ID LANC. 34412	9,50		11.468,93
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129320 / ID LANC. 34413	9,50		11.478,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133303 / ID LANC. 34403	9,50		11.487,93
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143740 / ID LANC. 34414	9,50		11.497,43
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144328 / ID LANC. 34415	9,50		11.506,93
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145600 / ID LANC. 34418	9,50		11.516,43
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146236 / ID LANC. 34419	9,50		11.525,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100369 / ID LANC. 34420	9,50		11.535,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34426	9,50		11.544,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179267 / ID LANC. 34427	9,50		11.554,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183290 / ID LANC. 34428	9,50		11.563,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185181 / ID LANC. 34429	9,50		11.573,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186006 / ID LANC. 34430	9,50		11.582,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186194 / ID LANC. 34431	9,50		11.592,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186643 / ID LANC. 34432	9,50		11.601,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187052 / ID LANC. 34433	9,50		11.611,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187460 / ID LANC. 34434	9,50		11.620,93
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.620,93	0,00
SALDO FINAL		992,73	11.620,93	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000672 32207010003 IRRF s/ Rendimento Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 7.281,58	
02/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34751	0,32		7.281,90
03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34752	8,17		7.290,07
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34753	14,22		7.304,29
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34754	280,56		7.584,85
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34755	78,64		7.663,49
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34756	195,33		7.858,82
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34757	17,37		7.876,19
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34758	9,52		7.885,71
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34759	22,57		7.908,28
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34760	23,42		7.931,70
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34761	16,81		7.948,51
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34762	8,43		7.956,94
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34763	15,29		7.972,23
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34764	26,45		7.998,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.998,68	0,00
SALDO FINAL		717,10	7.998,68	0,00

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 6.448,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34765	215,78		6.664,33
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34766	44,65		6.708,98
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34767	20,91		6.729,89
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34768	39,94		6.769,83
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34769	34,81		6.804,64
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34770	12,27		6.816,91
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34771	4,54		6.821,45
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34772	4,69		6.826,14
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34773	3,90		6.830,04
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.830,04	0,00
SALDO FINAL		381,49	6.830,04	0,00

CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 490.095,16

03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790	107,68		490.202,84
03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790	17,94		490.220,78
11/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281	70,17		490.290,95
11/12/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273	4,99		490.295,94
11/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281	1,16		490.297,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273	0,08		490.297,18
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00107901475 / NÚMERO DOCUMENTO 107901475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34304	0,60		490.297,78
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34337	0,01		490.297,79
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		470.556,85	19.740,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		7.828,69	11.912,25
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.281,29	7.630,96
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.009,76	3.621,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.621,20	0,00
SALDO FINAL		202,63	490.297,79	0,00
CONTA 001034 32208010003 Outras Despesas/Custos			SALDO INICIAL: R\$ 86,17	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		86,17	0,00
SALDO FINAL		0,00	86,17	0,00
CONTA 000532 32209010001 Iptu			SALDO INICIAL: R\$ 28.793,74	
10/12/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	346,27		29.140,01
10/12/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	340,53		29.480,54
10/12/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	334,03		29.814,57
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		19.150,72	10.663,85
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.663,85	0,00
SALDO FINAL		1.020,83	29.814,57	0,00
CONTA 000535 32209010004 Taxas de Alvaras			SALDO INICIAL: R\$ 5.852,89	
10/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 261437 / ID LANC. 14283	807,47		6.660,36
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.385,94	274,42
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		274,42	0,00
SALDO FINAL		807,47	6.660,36	0,00
CONTA 001424 32209010006 Tributos e Taxas Municipais			SALDO INICIAL: R\$ 409,84	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		210,31	199,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		102,69	96,84
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		96,84	0,00
	SALDO FINAL	0,00	409,84	0,00
CONTA 000534 32209020003 Taxas de Licença e Funcionamento			SALDO INICIAL: R\$ 3.463,92	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.457,92	6,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6,00	0,00
	SALDO FINAL	0,00	3.463,92	0,00
CONTA 000861 32209020004 Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade			SALDO INICIAL: R\$ 13.953,60	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.953,60	0,00
	SALDO FINAL	0,00	13.953,60	0,00
CONTA 000540 32209030001 Tributos e Taxas Federais			SALDO INICIAL: R\$ 61.193,44	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		61.193,44	0,00
	SALDO FINAL	0,00	61.193,44	0,00
CONTA 000751 32230030001 Equipamentos de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/12/2019	PROVISAO NF. 163953 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE HO EXTERNO SAGATE ITB EXPANSION 2.5 STEA REF 11-2019	610,00		610,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		610,00	0,00
	SALDO FINAL	610,00	610,00	0,00
CONTA 000752 32230030002 Equipamentos de TV e Audio			SALDO INICIAL: R\$ 425,00	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		425,00	0,00
	SALDO FINAL	0,00	425,00	0,00
CONTA 000754 32230030004 Equipamentos Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 2.755,00	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.645,00	110,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		110,00	0,00
	SALDO FINAL	0,00	2.755,00	0,00
CONTA 000761 32231010001 Softwares Adquiridos			SALDO INICIAL: R\$ 14.400,00	
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.400,00	0,00
	SALDO FINAL	0,00	14.400,00	0,00
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 387.637,50	
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS	29.842,96		417.480,46
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO	5.422,40		422.902,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO	5.422,40		428.325,26
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		265.483,86	162.841,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		89.528,88	73.312,52
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		51.577,74	21.734,78
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21.734,78	0,00
SALDO FINAL		40.687,76	428.325,26	0,00

CONTA 000947 | 32240020009 | Custos de Glosas Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 3.615,11

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.615,11	0,00
SALDO FINAL		0,00	3.615,11	0,00

CONTA 000897 | 32241010001 | Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO ANO DE 2019	142.541,61		142.541,61
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		142.541,61	0,00
SALDO FINAL		142.541,61	142.541,61	0,00

CONTA 000885 | 41101010001 | Apuração do Resultado do Exercício

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.750.242,88		(5.750.242,88)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.478.894,39		(10.229.137,27)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.065.351,06		(14.294.488,33)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.895.569,52		(17.190.057,85)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	732.208,08		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.750.242,88	(12.172.023,05)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.478.894,39	(7.693.128,66)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.065.351,06	(3.627.777,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.895.569,52	(732.208,08)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		732.208,08	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		0,00	0,00
SALDO FINAL		17.922.265,93	17.922.265,93	0,00
Total de Crédito e Débito		198.221.752,17	198.221.752,17	