

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	497.970,42		497.970,42
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES JULHO DE 2019.		459.290,50	38.679,92
01/08/2019	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001100		15.296,98	23.382,94
01/08/2019	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001099		12.111,03	11.271,91
01/08/2019	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001101		5.557,25	5.714,66
01/08/2019	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001093		5.279,24	435,42
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 11102 / ID LANÇAMENTO 31133		435,42	0,00
02/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.844,25		15.844,25
02/08/2019	2.1.2.01.01.0363	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 31479		10.334,00	5.510,25
02/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11194		5.500,75	9,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133630 / ID LANÇAMENTO 31491		9,50	0,00
05/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.150,12		20.150,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30627		6.474,90	13.675,22
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30626		6.069,00	7.606,22
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30623		4.003,31	3.602,91
05/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14276		914,86	2.688,05
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 31545		388,72	2.299,33
05/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592869 / NÚMERO DOCUMENTO 1592869 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30954		365,91	1.933,42
05/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437417637-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437417637 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31329		333,47	1.599,95
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30624		312,53	1.287,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970 / NÚMERO DOCUMENTO 641970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31330		239,90	1.047,52
05/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31319		201,83	845,69
05/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31320		201,83	643,86
05/08/2019	2.1.2.01.01.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003207 / NÚMERO DOCUMENTO 3207 / ID LANÇAMENTO 31431		172,00	471,86
05/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0882757023-0 / NÚMERO DOCUMENTO 882757023 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30957		139,34	332,52
05/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08827990473-0 / NÚMERO DOCUMENTO 8827990473 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30958		120,44	212,08
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANÇAMENTO 31544		99,00	113,08
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280182 / NÚMERO DOCUMENTO 1280182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30625		56,51	56,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000589395 / NÚMERO DOCUMENTO 589395 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30628		47,07	9,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190306 / ID LANÇAMENTO 31492		9,50	0,00
06/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	312.251,27		312.251,27
06/08/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANÇAMENTO 31280		206.275,41	105.975,86
06/08/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520085 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31281		56.876,30	49.099,56
06/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, RESCISÃO Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANÇAMENTO 31237		29.099,18	20.000,38
06/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANÇAMENTO 31238		5.563,82	14.436,56
06/08/2019	3.2.2.09.03.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429840 / ID LANÇAMENTO 31284		4.776,51	9.660,05
06/08/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000265		2.000,00	7.660,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 31290		1.276,45	6.383,60
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANÇAMENTO 31552		1.166,67	5.216,93
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANÇAMENTO 31553		1.166,67	4.050,26
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANÇAMENTO 31276		1.166,66	2.883,60
06/08/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000158		1.000,00	1.883,60
06/08/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 072019		391,94	1.491,66
06/08/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14291		378,18	1.113,48
06/08/2019	2.1.2.01.01.0094	DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011548		270,00	843,48
06/08/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219071355		250,00	593,48
06/08/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000225		130,00	463,48
06/08/2019	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 3/6		127,84	335,64
06/08/2019	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 3/6		116,71	218,93
06/08/2019	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 3/3		114,24	104,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 420126 / ID LANÇAMENTO 31283		76,19	28,50
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114040 / ID LANÇAMENTO 31520		9,50	19,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139261 / ID LANÇAMENTO 31519		9,50	9,50
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANÇAMENTO 31518		9,50	0,00
08/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.569,80		2.569,80
08/08/2019	2.1.2.01.01.0304	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001637 / NÚMERO DOCUMENTO 1637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31432		1.800,00	769,80
08/08/2019	2.1.2.01.01.0304	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001636 / NÚMERO DOCUMENTO 1636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31433		400,00	369,80
08/08/2019	2.1.2.01.01.0133	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623		184,90	184,90
08/08/2019	2.1.2.01.01.0133	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635		184,90	0,00
09/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.827,56		16.827,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANÇAMENTO 31339		7.827,37	9.000,19
09/08/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANÇAMENTO 31338		2.997,95	6.002,24
09/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 31289		2.351,74	3.650,50
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN NFS 1093, 2809 E RPAS 344, 348, 350 E 353		1.752,87	1.897,63
09/08/2019	2.1.2.01.01.0366	SOLICITO COMPRA DE PINCEIS, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROFESSORES DOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROFESSOR ANTONIO SALLES E EM ARTE LABIBE FAIAD E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30683-3 - Ag 1550 - CNPJ 74.137.993/0001-84 ) Competência: 08/2019		1.520,50	377,13
09/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SULENI DUARTE MIRANDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 31288		277,70	99,43
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO DE ISSQN		80,43	19,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANÇAMENTO 31517		9,50	9,50
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANÇAMENTO 31516		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.166,50		6.166,50
13/08/2019	3.2.2.02.01.0005	ESTORNO INTEGRAL - LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268	138,00		6.304,50
13/08/2019	2.1.2.01.01.0152	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 14975		6.000,00	304,50
13/08/2019	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268 / NÚMERO DOCUMENTO 12805 / ID LANÇAMENTO 31559		138,00	166,50
13/08/2019	2.1.2.01.01.0093	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50 ) Competência: 08/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		138,00	28,50
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112905 / ID LANÇAMENTO 31515		9,50	19,00
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114790 / ID LANÇAMENTO 31514		9,50	9,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147437 / ID LANÇAMENTO 31513		9,50	0,00
14/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.961,28		2.961,28
14/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31459		1.849,50	1.111,78
14/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 345987588-1 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31539		700,78	411,00
14/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31458		411,00	0,00
15/08/2019	1.1.1.02.04.0004	Resgate de Aplicação Financeira	5.510,21		5.510,21
15/08/2019	2.1.2.01.01.0083	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 31374		4.510,21	1.000,00
15/08/2019	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000575642		1.000,00	0,00
16/08/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00003 004	1.803.942,87		1.803.942,87
16/08/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.803.892,87	50,00
20/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.111,34		107.161,34
20/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470580 / ID LANÇAMENTO 14962		31.629,36	75.531,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		14.114,77	61.417,21
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		11.208,19	50.209,02
20/08/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470364 / ID LANÇAMENTO 31282		7.146,62	43.062,40
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30		5.861,23	37.201,17
20/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815900 / NÚMERO DOCUMENTO 815900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31446		5.460,74	31.740,43
20/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000815858 / NÚMERO DOCUMENTO 815858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31444		4.564,52	27.175,91
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANÇAMENTO 31342		4.488,00	22.687,91
20/08/2019	2.1.2.01.01.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47184 / ID LANÇAMENTO 31300		3.522,60	19.165,31
20/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000815904 / NÚMERO DOCUMENTO 815904 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31445		2.550,56	16.614,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31453		1.805,29	14.809,46
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30		1.623,89	13.185,57
20/08/2019	2.1.2.01.01.0365	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KGA TURISMO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANÇAMENTO 31373		1.579,50	11.606,07
20/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31452		1.572,70	10.033,37
20/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000921564 / NÚMERO DOCUMENTO 921564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31450		1.273,83	8.759,54
20/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31451		1.096,46	7.663,08
20/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001490408 / NÚMERO DOCUMENTO 1490408 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31448		945,45	6.717,63
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30		857,52	5.860,11
20/08/2019	3.2.2.09.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 219636 / ID LANÇAMENTO 14279		807,47	5.052,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANÇAMENTO 31317		642,22	4.410,42
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANÇAMENTO 31308		452,83	3.957,59
20/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANÇAMENTO 31343		408,00	3.549,59
20/08/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001		358,74	3.190,85
20/08/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000		353,02	2.837,83
20/08/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002		346,87	2.490,96
20/08/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 .		325,00	2.165,96
20/08/2019	2.1.2.01.01.0094	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011549 / NÚMERO DOCUMENTO 11549 / ID LANÇAMENTO 31456		270,00	1.895,96
20/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006628176 / NÚMERO DOCUMENTO 6628176 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31331		259,84	1.636,12
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 31312		233,20	1.402,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANÇAMENTO 31303		225,42	1.177,50
20/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815902 / NÚMERO DOCUMENTO 815902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31447		220,32	957,18
20/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANÇAMENTO 31318		168,93	788,25
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 14977		136,01	652,24
20/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 31474		136,01	516,23
20/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANÇAMENTO 31309		133,16	383,07
20/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006612586 / NÚMERO DOCUMENTO 6612586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31332		126,42	256,65
20/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANÇAMENTO 31304		64,71	191,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19112226884 / NÚMERO DOCUMENTO 19112226884 / ID LANÇAMENTO 31551		63,77	128,17
20/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 31313		61,69	66,48
20/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006011972 / NÚMERO DOCUMENTO 6011972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31454		47,48	19,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118283 / ID LANÇAMENTO 31512		9,50	9,50
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158224 / ID LANÇAMENTO 31511		9,50	0,00
21/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	182.385,22		182.385,22
21/08/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019	1.507,49		183.892,71
21/08/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANÇAMENTO 31434		38.853,90	145.038,81
21/08/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 31460		35.476,00	109.562,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 31461		33.771,00	75.791,81
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 74 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843398 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 350.025.731-34 / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANÇAMENTO 31351		16.768,36	59.023,45
21/08/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008953 / NÚMERO DOCUMENTO 8953 / ID LANÇAMENTO 31462		11.500,00	47.523,45
21/08/2019	2.1.2.01.01.0318	PAGTO NF 564 - ABRANTES MARTINS - REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EM NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		6.788,00	40.735,45
21/08/2019	2.1.2.01.01.0056	PAGTO NF 23174 - MBM PRODUTOS DE ESC. - REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019		5.750,00	34.985,45
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 75 - WENDEL JOSE SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 847.351.046-15 ID LANÇAMENTO 31364		3.902,37	31.083,08
21/08/2019	2.1.2.01.01.0286	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000019707 / NÚMERO DOCUMENTO 19707 / ID LANÇAMENTO 7712		3.419,00	27.664,08
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 ID LANÇAMENTO 31355		3.302,23	24.361,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 123 - DARILENE LEMES ALMEIDA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800609 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.652.591-35 ID LANÇAMENTO 31359		2.970,32	21.391,53
21/08/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008994 / NÚMERO DOCUMENTO 8994 / ID LANÇAMENTO 30678		2.451,93	18.939,60
21/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 210924 / ID LANÇAMENTO 31558		1.859,62	17.079,98
21/08/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008997 / NÚMERO DOCUMENTO 8997 / ID LANÇAMENTO 30679		1.825,00	15.254,98
21/08/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008996 / NÚMERO DOCUMENTO 8996 / ID LANÇAMENTO 30677		1.808,00	13.446,98
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 159 - ANA PAULA FERREIRA DE FRANCO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800615 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.900.191-19 ID LANÇAMENTO 31357		1.703,36	11.743,62
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 198 - ROBSON DA SILVA SUCENA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800569 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.155.251-80 ID LANÇAMENTO 31361		1.629,84	10.113,78
21/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 31366		1.507,49	8.606,29



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 304 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135431 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 947.102.951-15 ID LANÇAMENTO 31358		1.354,83	7.251,46
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 67 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823922 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 809.057.651-68 ID LANÇAMENTO 31354		1.269,08	5.982,38
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 110 - ALAN JOSE DA SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 ID LANÇAMENTO 31348		1.269,08	4.713,30
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 298 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283166 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 954.488.961-20 ID LANÇAMENTO 31362		1.225,30	3.488,00
21/08/2019	2.1.2.01.01.0286	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019408 / NÚMERO DOCUMENTO 19408 / ID LANÇAMENTO 7658		1.118,00	2.370,00
21/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 ID LANÇAMENTO 31360		786,55	1.583,45
21/08/2019	2.1.2.01.01.0253	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 31463		450,00	1.133,45
21/08/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011194 / NÚMERO DOCUMENTO 11194 / ID LANÇAMENTO 31820		360,00	773,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 581002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31560		325,66	447,79
21/08/2019	2.1.2.01.01.0094	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011550 / NÚMERO DOCUMENTO 11550 / ID LANÇAMENTO 31455		270,00	177,79
21/08/2019	3.2.2.08.01.0001	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254		63,79	114,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102588 / ID LANÇAMENTO 31510		9,50	104,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103015 / ID LANÇAMENTO 31509		9,50	95,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113937 / ID LANÇAMENTO 31508		9,50	85,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114210 / ID LANÇAMENTO 31507		9,50	76,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115603 / ID LANÇAMENTO 31506		9,50	66,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANÇAMENTO 31505		9,50	57,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118915 / ID LANÇAMENTO 31504		9,50	47,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119862 / ID LANÇAMENTO 31503		9,50	38,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167046 / ID LANÇAMENTO 31502		9,50	28,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167351 / ID LANÇAMENTO 31501		9,50	19,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168020 / ID LANÇAMENTO 31500		9,50	9,50
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186966 / ID LANÇAMENTO 31499		9,50	0,00
22/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.065,17		88.065,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANÇAMENTO 31437		38.853,90	49.211,27
22/08/2019	2.1.2.01.01.0043	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 31428		9.291,15	39.920,12
22/08/2019	2.1.2.01.01.0198	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANÇAMENTO 11204		6.297,33	33.622,79
22/08/2019	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000023407 / NÚMERO DOCUMENTO 23407 / ID LANÇAMENTO 13901		5.750,00	27.872,79
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		3.001,74	24.871,05
22/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 31365		2.694,45	22.176,60
22/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WINTER DIAS ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 31367		2.419,88	19.756,72
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFSe Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confecção em Catalão - GO		1.951,27	17.805,45
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7676		1.934,45	15.871,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7684		1.917,63	13.953,37
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANÇAMENTO 8189		1.894,35	12.059,02
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECs DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFECÇÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.827,79	10.231,23
22/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 138 - VANESSA JERONIMO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823883 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.692.391-61 / NÚMERO DOCUMENTO 221059 / ID LANÇAMENTO 31363		1.780,18	8.451,05
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANÇAMENTO 8441		1.719,18	6.731,87
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANÇAMENTO 9644		1.622,69	5.109,18
22/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 31440		1.507,49	3.601,69
22/08/2019	2.1.2.01.01.0286	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000019409 / NÚMERO DOCUMENTO 19409 / ID LANÇAMENTO 7657		1.118,00	2.483,69
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		423,79	2.059,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.		395,11	1.664,79
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		348,34	1.316,45
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		325,72	990,73
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		262,78	727,95
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO		208,40	519,55
22/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005855079 / NÚMERO DOCUMENTO 5855079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31422		162,02	357,53
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANÇAMENTO 31406		144,42	213,11
22/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005804275 / NÚMERO DOCUMENTO 5804275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31423		51,08	162,03
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019		34,48	127,55
22/08/2019	2.1.2.01.01.0372	ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF:2.624 - Competência: 08/2019 - Lâmpadas para o banheiro social da Unidade Gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 33416-6 - Ag 1589 - CNPJ 06.050.446/0001-07 ) Competência: 08/2019		30,00	97,55
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		27,37	70,18
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANÇAMENTO 8794		13,18	57,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126403 / ID LANÇAMENTO 31498		9,50	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126711 / ID LANÇAMENTO 31497		9,50	38,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127771 / ID LANÇAMENTO 31496		9,50	28,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182165 / ID LANÇAMENTO 31495		9,50	19,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182661 / ID LANÇAMENTO 31494		9,50	9,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188082 / ID LANÇAMENTO 31823		9,50	0,00
23/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	969,01		969,01
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		359,34	609,67
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.		329,67	280,00
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN		280,00	0,00
26/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.518,95		61.518,95
26/08/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, RESCISÃO Agosto/2019		25.616,60	35.902,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 261107 / ID LANÇAMENTO 31383		9.356,88	26.545,47
26/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 261108 / ID LANÇAMENTO 31418		8.769,24	17.776,23
26/08/2019	3.2.2.01.05.0002	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, MULTA FGTS Agosto/2019		7.021,52	10.754,71
26/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 543048 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF WNEVERI JOHNSON FERREIRA SILVA ID LANÇAMENTO 31382		2.714,41	8.040,30
26/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 543074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF PRISCILLA BORGES MARQUES ID LANÇAMENTO 31419		1.763,23	6.277,07
26/08/2019	2.1.2.01.01.0286	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019410 / NÚMERO DOCUMENTO 19410 / ID LANÇAMENTO 7656		1.118,00	5.159,07
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 8856		877,74	4.281,33



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANÇAMENTO 7650		763,47	3.517,86
26/08/2019	2.1.2.01.01.0094	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31457		600,00	2.917,86
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 7626		453,05	2.464,81
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8836		451,11	2.013,70
26/08/2019	2.1.2.01.01.0285	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002011889 / NÚMERO DOCUMENTO 2011889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31827		338,30	1.675,40
26/08/2019	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062278 / NÚMERO DOCUMENTO 62278 / ID LANÇAMENTO 31542		310,80	1.364,60
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7638		141,22	1.223,38
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANÇAMENTO 7634		141,22	1.082,16
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANÇAMENTO 7642		141,22	940,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANÇAMENTO 7630		141,22	799,72
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8826		140,61	659,11
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8831		140,61	518,50
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8846		140,61	377,89
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8841		140,61	237,28
26/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8851		115,78	121,50
26/08/2019	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013483 / NÚMERO DOCUMENTO 13483 / ID LANÇAMENTO 31543		112,00	9,50
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128902 / ID LANÇAMENTO 31809		9,50	0,00
27/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.287,04		32.287,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 271649 / ID LANÇAMENTO 31465		19.659,77	12.627,27
27/08/2019	2.1.2.01.01.0369	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO, DOS DIREITOS ESTABELECIDOS, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CIDADANIA, FAZ E NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE 670 CAMISETAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ITEGOS DO LOTE 3 DURANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 33671-8 - Ag 3485-1 - CNPJ 01.889.465/0001-08 ) Competência: 08/2019		6.365,00	6.262,27
27/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 559074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA ID LANÇAMENTO 31466		2.843,78	3.418,49
27/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 271647 / ID LANÇAMENTO 31420		1.789,18	1.629,31
27/08/2019	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 190000604774 / NÚMERO DOCUMENTO 190000604774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31481		1.000,00	629,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MULTA FGTS Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 559054 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 31421		303,88	325,43
27/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 417 - ARTUR ERICSSON PERFEITO, RESCISÃO Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459172 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.487.971-35 / NÚMERO DOCUMENTO 271646 / ID LANÇAMENTO 31464		158,45	166,98
27/08/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419239093 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419239093 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31476		110,00	56,98
27/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005943185 / NÚMERO DOCUMENTO 5943185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31477		47,48	9,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157814 / ID LANÇAMENTO 31808		9,50	0,00
28/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.444,62		31.444,62
28/08/2019	2.1.2.01.01.0080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002489 / NÚMERO DOCUMENTO 2489 / ID LANÇAMENTO 31478		18.720,00	12.724,62
28/08/2019	2.1.2.01.01.0367	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002704 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANÇAMENTO 31480		10.583,00	2.141,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001466909 / NÚMERO DOCUMENTO 1466909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31486		831,75	1.309,87
28/08/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002206280 / NÚMERO DOCUMENTO 2206280 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31487		301,45	1.008,42
28/08/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971 / NÚMERO DOCUMENTO 641971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31490		239,90	768,52
28/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614284 / NÚMERO DOCUMENTO 614284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31484		201,54	566,98
28/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005447889 / NÚMERO DOCUMENTO 5447889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31488		162,02	404,96
28/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09021845190 / NÚMERO DOCUMENTO 9021845190 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31541		139,39	265,57
28/08/2019	2.1.2.01.02.0003	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA		123,31	142,26
28/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614283 / NÚMERO DOCUMENTO 614283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31485		47,69	94,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614535 / NÚMERO DOCUMENTO 614535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31483		47,69	46,88
28/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005397036 / NÚMERO DOCUMENTO 5397036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31489		27,88	19,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175004 / ID LANÇAMENTO 31810		9,50	9,50
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187419 / ID LANÇAMENTO 31818		9,50	0,00
29/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63.097,94		63.097,94
29/08/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31526		15.552,80	47.545,14
29/08/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31535		12.524,38	35.020,76
29/08/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31530		11.704,12	23.316,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 209 - JULIO LUZ DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 291619 / ID LANÇAMENTO 31475		6.775,42	16.541,22
29/08/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31521		5.292,81	11.248,41
29/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 186080 / ID LANÇAMENTO 31350		2.821,30	8.427,11
29/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANÇAMENTO 31352		2.821,30	5.605,81
29/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 225 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758486 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.543.171-28 / NÚMERO DOCUMENTO 291618 / ID LANÇAMENTO 31356		2.559,93	3.045,88
29/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANÇAMENTO 31349		2.356,65	689,23
29/08/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14292		378,18	311,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.09.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14302		127,84	183,21
29/08/2019	3.2.2.09.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14297		116,71	66,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183814 / ID LANÇAMENTO 31817		9,50	57,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184188 / ID LANÇAMENTO 31816		9,50	47,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184570 / ID LANÇAMENTO 31815		9,50	38,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184865 / ID LANÇAMENTO 31811		9,50	28,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANÇAMENTO 31814		9,50	19,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANÇAMENTO 31813		9,50	9,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1186080 / ID LANÇAMENTO 31812		9,50	0,00
30/08/2019	2.1.2.01.10.0004	ESTORNO INTEGRAL - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04	1.859,62		1.859,62
30/08/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019	1.661,02		3.520,64
30/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	388,12		3.908,76
30/08/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 112397 / ID LANÇAMENTO 31555		1.661,02	2.247,74
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANÇAMENTO 31556		1.223,38	1.024,36
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 301412 / ID LANÇAMENTO 31554		920,86	103,50
30/08/2019	2.1.2.01.01.0348	PAGTO NF 4776 - BR GAS - COMPRA DE GAS DE COZINHA		75,00	28,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119327 / ID LANÇAMENTO 31824		9,50	19,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175608 / ID LANÇAMENTO 31826		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANÇAMENTO 31825		9,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.256.627,82</b>	<b>3.256.627,82</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 894.453,54

01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		497.970,42	396.483,12
01/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31852		210,03	396.273,09
01/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31833		9,90	396.263,19
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.844,25	380.418,94
02/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31853		9,53	380.409,41
02/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31835		0,23	380.409,18
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.150,12	360.259,06
05/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31854		14,20	360.244,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31836		0,79	360.244,07
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		312.251,27	47.992,80
06/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31855		259,76	47.733,04
06/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31837		18,45	47.714,59
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.569,80	45.144,79
08/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31856		2,73	45.142,06
08/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31838		0,26	45.141,80
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.827,56	28.314,24
09/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31857		19,22	28.295,02
09/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31839		2,22	28.292,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.166,50	22.126,30
13/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31858		7,04	22.119,26
13/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31840		1,40	22.117,86
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.961,28	19.156,58
14/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31859		3,51	19.153,07
14/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31841		0,78	19.152,29
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	Resgate de Aplicação Financeira		5.510,21	13.642,08
15/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31860		6,54	13.635,54
15/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31842		1,73	13.633,81
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.803.892,87		1.817.526,68
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.111,34	1.710.415,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31861		47,54	1.710.367,80
20/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31843		8,40	1.710.359,40
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		182.385,22	1.527.974,18
21/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31869		96,04	1.527.878,14
21/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31844		4,42	1.527.873,72
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.065,17	1.439.808,55
22/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31862		59,63	1.439.748,92
22/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31845		3,35	1.439.745,57
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		969,01	1.438.776,56
23/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31863		0,77	1.438.775,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31846		0,05	1.438.775,74
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.518,95	1.377.256,79
26/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31864		51,57	1.377.205,22
26/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31847		5,97	1.377.199,25
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.287,04	1.344.912,21
27/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31865		30,15	1.344.882,06
27/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31848		3,98	1.344.878,08
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.444,62	1.313.433,46
28/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31866		31,96	1.313.401,50
28/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31849		4,79	1.313.396,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63.097,94	1.250.298,77
29/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31867		67,31	1.250.231,46
29/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31850		11,90	1.250.219,56
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		388,12	1.249.831,44
30/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31868		0,43	1.249.831,01
30/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31851		0,08	1.249.830,93
31/08/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08 2019	3.685,28		1.253.516,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.807.578,15</b>	<b>1.448.515,48</b>	<b>1.253.516,21</b>
<b>CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber</b>				SALDO INICIAL: R\$ 4.578.512,22	
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ADMINISTRAÇÃO	381.946,93		4.960.459,15
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO CERES	348.396,28		5.308.855,43
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	334.200,90		5.643.056,33
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	236.387,99		5.879.444,32
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	101.810,15		5.981.254,47
31/08/2019	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019		1.803.942,87	4.177.311,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.402.742,25</b>	<b>1.803.942,87</b>	<b>4.177.311,60</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 44.963,94		
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 74 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843398 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 350.025.731-34 / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANÇAMENTO 31351	16.768,36		61.732,30
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 75 - WENDEL JOSE SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 847.351.046-15 ID LANÇAMENTO 31364	3.902,37		65.634,67
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 ID LANÇAMENTO 31355	3.302,23		68.936,90
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 123 - DARILENE LEMES ALMEIDA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800609 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.652.591-35 ID LANÇAMENTO 31359	2.970,32		71.907,22
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 159 - ANA PAULA FERREIRA DE FRANCO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800615 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.900.191-19 ID LANÇAMENTO 31357	1.703,36		73.610,58
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 198 - ROBSON DA SILVA SUCENA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800569 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.155.251-80 ID LANÇAMENTO 31361	1.629,84		75.240,42
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 304 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135431 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 947.102.951-15 ID LANÇAMENTO 31358	1.354,83		76.595,25



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 67 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823922 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 809.057.651-68 ID LANÇAMENTO 31354	1.269,08		77.864,33
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 110 - ALAN JOSE DA SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 ID LANÇAMENTO 31348	1.269,08		79.133,41
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 298 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283166 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 954.488.961-20 ID LANÇAMENTO 31362	1.225,30		80.358,71
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 ID LANÇAMENTO 31360	786,55		81.145,26
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 138 - VANESSA JERONIMO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823883 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.692.391-61 / NÚMERO DOCUMENTO 221059 / ID LANÇAMENTO 31363	1.780,18		82.925,44
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 186080 / ID LANÇAMENTO 31350	2.821,30		85.746,74
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANÇAMENTO 31352	2.821,30		88.568,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 225 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758486 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.543.171-28 / NÚMERO DOCUMENTO 291618 / ID LANÇAMENTO 31356	2.559,93		91.127,97
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANÇAMENTO 31349	2.356,65		93.484,62
31/08/2019	1.1.2.02.03.0007	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS	37,28		93.521,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.122,84	78.399,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.554,19	63.844,87
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.881,43	58.963,44
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.887,84	55.075,60
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.634,61	51.440,99
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.087,92	50.353,07
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		801,26	49.551,81
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		423,02	49.128,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48.557,96</b>	<b>44.393,11</b>	<b>49.128,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17,06

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	588,81		605,87
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	196,27		802,14
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		697,01	105,13
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		67,85	37,28
31/08/2019	1.1.2.02.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS		37,28	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>785,08</b>	<b>802,14</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001267 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 31366	1.507,49		1.507,49
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019		1.507,49	0,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 112397 / ID LANÇAMENTO 31555	1.661,02		1.661,02
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019		1.661,02	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.168,51</b>	<b>3.168,51</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANÇAMENTO 31434	38.853,90		(38.853,90)
21/08/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001407		38.853,90	0,00
21/08/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001406		38.853,90	38.853,90
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANÇAMENTO 31437	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77.707,80</b>	<b>77.707,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados** SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00

01/08/2019	2.1.2.01.17.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001011		11.250,00	101.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>101.250,00</b>

**CONTA: 000627 - 21201010012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME** SALDO INICIAL: R\$ 172,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003207 / NÚMERO DOCUMENTO 3207 / ID LANÇAMENTO 31431	172,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000628 - 21201010013 - Global Service Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 3.522,60

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47184 / ID LANÇAMENTO 31300	3.522,60		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000637 - 21201010022 - Agencia Brasil Central**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419239093 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419239093 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31476	110,00		(110,00)
27/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419239093 - Pagamento referente a publicação em diário oficial. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		110,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliária Parati LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 15757427417-3		5.384,10	5.384,10
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11194	5.384,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.384,10</b>	<b>5.384,10</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000650 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000554		35.476,00	35.476,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANÇAMENTO 31460	35.476,00		0,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 31461	33.771,00		(33.771,00)
21/08/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000555		33.771,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>69.247,00</b>	<b>69.247,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000657 - 21201010043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME**

SALDO INICIAL: R\$ 396,20

22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 31428	9.291,15		(8.894,95)
22/08/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190		9.291,15	396,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.291,15</b>	<b>9.291,15</b>	<b>396,20</b>

**CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 6.084,93

01/08/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009076		1.978,49	8.063,42
01/08/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009077		1.500,00	9.563,42
01/08/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009078		1.500,00	11.063,42
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008994 / NÚMERO DOCUMENTO 8994 / ID LANÇAMENTO 30678	2.451,93		8.611,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008997 / NÚMERO DOCUMENTO 8997 / ID LANÇAMENTO 30679	1.825,00		6.786,49
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008996 / NÚMERO DOCUMENTO 8996 / ID LANÇAMENTO 30677	1.808,00		4.978,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.084,93</b>	<b>4.978,49</b>	<b>4.978,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.244,50

01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANÇAMENTO 31315	15.296,98		22.947,52
01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANÇAMENTO 31306	12.111,03		10.836,49
01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANÇAMENTO 31301	5.557,25		5.279,24
01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 31310	5.279,24		0,00
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		15.552,80	15.552,80
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		12.524,38	28.077,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		11.704,12	39.781,30
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		5.292,81	45.074,11
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANÇAMENTO 31526	15.552,80		29.521,31
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 31535	12.524,38		16.996,93
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANÇAMENTO 31530	11.704,12		5.292,81
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANÇAMENTO 31521	5.292,81		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>83.318,61</b>	<b>45.074,11</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA**
**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000575642 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000575642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31375	1.000,00		(1.000,00)
15/08/2019	2.1.2.01.17.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000575642		1.000,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000604774 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000604774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31481	1.000,00		(1.000,00)
27/08/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000604774 - Pagamento referente a crédito em cartão combustível no mês de agosto de 2019, para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.000,00

06/08/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000024248		5.750,00	28.750,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 23174 - MBM PRODUTOS DE ESC. - REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019	5.750,00		23.000,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000023407 / NÚMERO DOCUMENTO 23407 / ID LANÇAMENTO 13901	5.750,00		17.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>17.250,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062278 / NÚMERO DOCUMENTO 62278 / ID LANÇAMENTO 31542	310,80		(310,80)
27/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000062278 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		310,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>310,80</b>	<b>310,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013483 / NÚMERO DOCUMENTO 13483 / ID LANÇAMENTO 31543	112,00		(112,00)
27/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013483 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO ITEGO LABIBE FAIAD , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		112,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	2.1.2.01.17.0029	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002489		18.720,00	18.720,00
19/08/2019	2.1.2.01.17.0029	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002490		16.110,00	34.830,00
19/08/2019	2.1.2.01.17.0029	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002492		3.240,00	38.070,00
19/08/2019	2.1.2.01.17.0029	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002491		630,00	38.700,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002489 / NÚMERO DOCUMENTO 2489 / ID LANÇAMENTO 31478	18.720,00		19.980,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.720,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>19.980,00</b>

**CONTA: 000729 - 21201010083 - Paulo Sérgio da Silva Pantoja**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	2.1.2.01.17.0030	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFS e 00000000003		4.510,21	4.510,21
15/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 31374	4.510,21		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.510,21</b>	<b>4.510,21</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000767 - 21201010093 - Life Purificadores LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 12805 LIFE PURIFICADORES LTDA REF. COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOR		138,00	138,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268 / NÚMERO DOCUMENTO 12805 / ID LANÇAMENTO 31561	138,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 810,00

01/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000011644 - Pagamento referente a suporte em relógio de ponto digital de acordo com o contrato 044/2018, para atender ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		270,00	1.080,00
05/08/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000011663		600,00	1.680,00
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011548 / NÚMERO DOCUMENTO 11548 / ID LANÇAMENTO 31337	270,00		1.410,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011549 / NÚMERO DOCUMENTO 11549 / ID LANÇAMENTO 31456	270,00		1.140,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011550 / NÚMERO DOCUMENTO 11550 / ID LANÇAMENTO 31455	270,00		870,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31457	600,00		270,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.410,00</b>	<b>870,00</b>	<b>270,00</b>

**CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000265		2.000,00	2.000,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000158		1.000,00	3.000,00
01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000225		130,00	3.130,00
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31334	2.000,00		1.130,00
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31333	1.000,00		130,00
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219071355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219071355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31336	250,00		(120,00)
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31335	130,00		(250,00)
11/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5064219071355		250,00	0,00
26/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 515789080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515789080207 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.000,00	2.000,00
26/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515779080207 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 LABIBE FAIAD EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	3.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064219081355 - PAGAMENTO DE FATURA N 5064219081355 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 ANTONIO SALLES EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		250,00	3.250,00
26/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719081374 - PAGAMENTO DE FATURA N 6452719081374 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PIRES DO RIO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		130,00	3.380,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.380,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>3.380,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 389,80

01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070623 - PAGAMENTO DOC N 1070623 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	584,70
01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070635 - PAGAMENTO DOC N 1070635 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ABADIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	779,60
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31319	194,90		584,70
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31320	194,90		389,80
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623	194,90		194,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635	194,90		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070636 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070636 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	194,90
30/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070624 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070624 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ABADIANIA- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	389,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>779,60</b>	<b>779,60</b>	<b>389,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2019	3.2.2.06.02.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19112226884 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19112226884, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		63,77	63,77
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19112226884 / NÚMERO DOCUMENTO 19112226884 / ID LANÇAMENTO 31551	63,77		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima**

SALDO INICIAL: R\$ 56,16

05/08/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000403157 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		12,50	68,66
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254	56,16		12,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>56,16</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>

**CONTA: 000869 - 21201010152 - Rocha Carneiro Advogados Associados S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 14975	6.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/08/2019	2.1.2.01.17.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008953		11.500,00	11.500,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008953 / NÚMERO DOCUMENTO 8953 / ID LANÇAMENTO 31462	11.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000970 - 21201010176 - Celmo Marques de Amorim - ME</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/08/2019	2.1.2.01.17.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFS e 00000011194		360,00	360,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011194 / NÚMERO DOCUMENTO 11194 / ID LANÇAMENTO 31820	360,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000997 - 21201010198 - Masters Auditores Independentes S/S</b>					SALDO INICIAL: R\$ 27.822,77
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANÇAMENTO 11204	6.297,33		21.525,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.297,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.525,44</b>
<b>CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/08/2019	2.1.2.01.17.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS e 00000000016		450,00	450,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 31463	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001119 - 21201010282 - Naurican Ludovico Lacerda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/08/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000561904 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		0,65	0,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>CONTA: 001122 - 21201010285 - Redemob Consorcio</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2019	3.2.2.01.03.0001	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002011889 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		338,30	338,30
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002011889 / NÚMERO DOCUMENTO 2011889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31827	338,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>338,30</b>	<b>338,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001123 - 21201010286 - Servicos Social da Industria Sesi</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.729,00	
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000019707 / NÚMERO DOCUMENTO 19707 / ID LANÇAMENTO 7712	3.419,00		11.310,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019408 / NÚMERO DOCUMENTO 19408 / ID LANÇAMENTO 7658	1.118,00		10.192,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000019409 / NÚMERO DOCUMENTO 19409 / ID LANÇAMENTO 7657	1.118,00		9.074,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019410 / NÚMERO DOCUMENTO 19410 / ID LANÇAMENTO 7656	1.118,00		7.956,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>
<b>CONTA: 001141 - 21201010303 - Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.04.02.0020	RETENÇÃO FONECEDOR ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 REFERENTE NF 00000002812 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS SIMPLES COM CERA DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		200,00	200,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001637		1.800,00	1.800,00
06/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001636		400,00	2.200,00
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001637 / NÚMERO DOCUMENTO 1637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31432	1.800,00		400,00
08/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001636 / NÚMERO DOCUMENTO 1636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31433	400,00		0,00
13/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001579		1.800,00	1.800,00
13/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001600		400,00	2.200,00
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31459	1.800,00		400,00
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31458	400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 20.364,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 564 - ABRANTES MARTINS - REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EM NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	6.788,00		13.576,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576,00</b>

**CONTA: 001213 - 21201010326 - Servcable Informatica Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641970		249,90	249,90
01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641971 - FATURA 641971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		249,90	499,80
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970 / NÚMERO DOCUMENTO 641970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31330	249,90		249,90
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971 / NÚMERO DOCUMENTO 641971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31490	249,90		0,00
28/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641972 - FATURA 641972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE SETEMBRO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		249,90	249,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>499,80</b>	<b>749,70</b>	<b>249,90</b>

**CONTA: 001275 - 21201010348 - BR GAS LTDA- ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 4776 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS		75,00	75,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF 4776 - BR GAS - COMPRA DE GAS DE COZINHA	75,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001334 - 21201010363 - Maria Beatriz de Oliveira Monteiro**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 31479	10.334,00		(10.334,00)
02/08/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFSe 00000000002		10.334,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.334,00</b>	<b>10.334,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001342 - 21201010365 - KGA Turismo Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KGA TURISMO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANÇAMENTO 31373	1.579,50		(1.579,50)
20/08/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - KGA TURISMO EIRELI - 26.649.131/0001-98 - NFSe 00000000041		1.579,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.579,50</b>	<b>1.579,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001345 - 21201010366 - Primavera Utilidades e Presentes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF. 26220 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.520,50	1.520,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITO COMPRA DE PINCEIS, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROFESSORES DOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROFESSOR ANTONIO SALLES E EM ARTE LABIBE FAIAD E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS. (104 / NÚMERO DOCUMENTO 26220 / ID LANÇAMENTO 31321	1.520,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.520,50</b>	<b>1.520,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001346 - 21201010367 - Softdata Softwares Administrativos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/08/2019	2.1.2.01.17.0031	RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002704 - Pagamento referente a suporte técnico e manutenção nos sistemas PHP e MYSQL no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 006/2019 atendendo ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		10.583,00	10.583,00
------------	------------------	---	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002704 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANÇAMENTO 31480	10.583,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.583,00</b>	<b>10.583,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001347 - 21201010368 - Maicon Pau Ferro da Conceicao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	3.2.2.04.04.0012	RETENÇÃO FONECEDOR MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 00000000018 - Pagamento referente a manutenção em caráter EMERGENCIAL de ar condicionado no Data Center do Itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde pararam de refrigerar, sendo necessário a manutenção corretiva imediatamente, que se não fosse feita acarretaria em danos maiores no Data Center e conseqüentemente o Itego Online, onde está hospedado. Contato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.400,00	1.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

**CONTA: 001348 - 21201010369 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 6650 F R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS		12.730,00	12.730,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENT / NÚMERO DOCUMENTO 6650 / ID LANÇAMENTO 31472	6.365,00		6.365,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.365,00</b>	<b>12.730,00</b>	<b>6.365,00</b>

**CONTA: 001351 - 21201010372 - Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 2624 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		30,00	30,00
------------	------------------	--	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF:2.624 - Competência: 08/2019 - Lâmpadas para o banheiro social da Unidade Gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 33416-6 - Ag 1589 - CNPJ 06.050.446/0001-07 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANÇAMENTO 31473	30,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água**

SALDO INICIAL: R\$ 593,31

01/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000067306		1.072,17	1.665,48
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437417637-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437417637 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31329	333,47		1.332,01
07/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006612586		126,42	1.458,43
07/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006011972		47,48	1.505,91
08/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049164		1.765,29	3.271,20
08/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048896		1.537,86	4.809,06
09/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006662020 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6662020 REFERENTE A ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		168,24	4.977,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31453	1.765,29		3.212,01
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31452	1.537,86		1.674,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31451	1.072,17		601,98
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006628176 / NÚMERO DOCUMENTO 6628176 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31331	259,84		342,14
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006612586 / NÚMERO DOCUMENTO 6612586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31332	126,42		215,72
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006011972 / NÚMERO DOCUMENTO 6011972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31454	47,48		168,24
22/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006678523 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6678523 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		252,56	420,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MAE - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00005943185 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5943185 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE JULHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		47,48	468,28
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MAE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005943185 / NÚMERO DOCUMENTO 5943185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31477	47,48		420,80
29/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 0000068803 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 68803 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 NO COTEC DE GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.234,62	1.655,42
29/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437859150-1 - PAGAMENTO DE FATURA N 437859150-1 EMITIDA EM 29/08/2019 SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SED-REGER		355,14	2.010,56
30/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 0000049378 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 49378 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 - ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		2.555,88	4.566,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.190,01</b>	<b>9.163,14</b>	<b>4.566,44</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 71.761,27

05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30627	6.042,63		65.718,64
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30626	5.552,85		60.165,79
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30623	3.771,62		56.394,17
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30624	303,20		56.090,97
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280182 / NÚMERO DOCUMENTO 1280182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30625	56,51		56.034,46
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000589395 / NÚMERO DOCUMENTO 589395 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30628	47,07		55.987,39
05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815900		5.460,74	61.448,13
05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 000815858-1		4.564,52	66.012,65
05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815904		2.550,56	68.563,21
05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815902		220,32	68.783,53
07/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614284 - PAGAMENTO FATURA 614284 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		201,54	68.985,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614283 - PAGAMENTO FATURA 614283 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		47,69	69.032,76
07/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614535 - PAGAMENTO FATURA 614535 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		47,69	69.080,45
09/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000921564		1.273,83	70.354,28
15/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001466909 - PAGAMENTO FATURA 1466909 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA MES JULHO 2019 - ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER		831,75	71.186,03
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815900 / NÚMERO DOCUMENTO 815900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31446	5.460,74		65.725,29
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000815858 / NÚMERO DOCUMENTO 815858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31444	4.564,52		61.160,77
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000815904 / NÚMERO DOCUMENTO 815904 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31445	2.550,56		58.610,21
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000921564 / NÚMERO DOCUMENTO 921564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31450	1.273,83		57.336,38
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001490408 / NÚMERO DOCUMENTO 1490408 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31448	945,45		56.390,93



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815902 / NÚMERO DOCUMENTO 815902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31447	220,32		56.170,61
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001466909 / NÚMERO DOCUMENTO 1466909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31486	831,75		55.338,86
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614284 / NÚMERO DOCUMENTO 614284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31484	201,54		55.137,32
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614283 / NÚMERO DOCUMENTO 614283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31485	47,69		55.089,63
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614535 / NÚMERO DOCUMENTO 614535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31483	47,69		55.041,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.917,97</b>	<b>15.198,64</b>	<b>55.041,94</b>

**CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone**

SALDO INICIAL: R\$ 625,69

01/08/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 345987588-1		700,78	1.326,47
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592869 / NÚMERO DOCUMENTO 1592869 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30954	365,91		960,56
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0882757023-0 / NÚMERO DOCUMENTO 882757023 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30957	139,34		821,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08827990473-0 / NÚMERO DOCUMENTO 8827990473 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30958	120,44		700,78
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00005855079		162,02	862,80
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005447889 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5447889 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE JULHO 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		162,02	1.024,82
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00005804275		51,08	1.075,90
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005397036 - PAGAMENTO FATURA 5397036, REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 3461 8523 MES DE JULHO 2019 COTEC PIRES DO RIO = CONTRATO DE GESTÃO SED/REGER		27,88	1.103,78
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 345987588-1 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31539	700,78		403,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005855079 / NÚMERO DOCUMENTO 5855079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31422	162,02		240,98
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005804275 / NÚMERO DOCUMENTO 5804275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31423	51,08		189,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09021845190 - PAGAMENTO FATURA 09021845190, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3095 7377 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		139,39	329,29
23/08/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09022908560 - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		123,31	452,60
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005447889 / NÚMERO DOCUMENTO 5447889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31488	162,02		290,58
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09021845190 / NÚMERO DOCUMENTO 9021845190 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31541	139,39		151,19
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA	123,31		27,88
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005397036 / NÚMERO DOCUMENTO 5397036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31489	27,88		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.992,17</b>	<b>1.366,48</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00002206280 - PAGAMENTO FATURA 2206280, REFERENTE A INTERNET MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		301,45	301,45
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002206280 / NÚMERO DOCUMENTO 2206280 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31487	301,45		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>301,45</b>	<b>301,45</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 5.198,02

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 31290	1.276,45		3.921,57
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANÇAMENTO 31552	1.166,67		2.754,90
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANÇAMENTO 31553	1.166,67		1.588,23
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANÇAMENTO 31276	1.166,66		421,57
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 31289	2.351,74		(1.930,17)
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SULENI DUARTE MIRANDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 31288	277,70		(2.207,87)
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 31365	2.694,45		(4.902,32)
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WINTER DIAS ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 31367	2.419,88		(7.322,20)
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 31440	1.507,49		(8.829,69)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANÇAMENTO 31556	1.223,38		(10.053,07)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 301412 / ID LANÇAMENTO 31554	920,86		(10.973,93)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	886,98		(11.860,91)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	514,96		(12.375,87)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	322,78		(12.698,65)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	161,27		(12.859,92)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	116,43		(12.976,35)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	115,72		(13.092,07)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	112,94		(13.205,01)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	58,68		(13.263,69)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	53,07		(13.316,76)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	40,76		(13.357,52)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	21,17		(13.378,69)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.063,49	(5.315,20)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.681,42	(633,78)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.934,36	2.300,58
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.058,46	3.359,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.576,71</b>	<b>16.737,73</b>	<b>3.359,04</b>

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 459.725,91

01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES JULHO DE 2019.	459.290,50		435,41
01/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 11102 / ID LANÇAMENTO 31133	435,42		(0,01)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.911,71		(21.911,72)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.874,59		(37.786,31)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.242,47		(53.028,78)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.715,76		(67.744,54)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.219,90		(76.964,44)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(82.145,55)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.231,04		(85.376,59)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.949,23		(88.325,82)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.315,51		(90.641,33)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.850,88		(92.492,21)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	521,32		(93.013,53)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	318,35		(93.331,88)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	225,96		(93.557,84)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	155,40		(93.713,24)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	112,00		(93.825,24)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	69,77		(93.895,01)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		188.822,94	94.927,93
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		65.381,33	160.309,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		65.266,17	225.575,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		56.313,43	281.888,86
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		52.626,66	334.515,52
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		37.281,87	371.797,39
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.656,05	405.453,44
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		23.253,54	428.706,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22.301,76	451.008,74
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.851,74	466.860,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.409,31	481.269,79
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		12.153,16	493.422,95
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		11.787,66	505.210,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.218,00	515.428,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.195,04	523.623,65
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.950,46	530.574,11
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.978,77	533.552,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.909,47	535.462,35
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.829,37	537.291,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.467,18	538.758,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.396,80	540.155,70
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		895,56	541.051,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,52	541.649,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		536,32	542.186,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		142,73	542.328,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		125,11	542.453,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		117,88	542.571,82
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		28,43	542.600,25
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7,76	542.608,01
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,01	542.608,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>553.620,92</b>	<b>636.503,03</b>	<b>542.608,02</b>

**CONTA: 000203 - 21201100002 - Férias à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 125,11

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.122,84		(14.997,73)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.554,19		(29.551,92)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	4.881,43		(34.433,35)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.887,84		(38.321,19)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.634,61		(41.955,80)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.871,62		(43.827,42)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.646,79		(45.474,21)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.107,90		(46.582,11)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.087,92		(47.670,03)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	801,26		(48.471,29)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	697,01		(49.168,30)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	593,70		(49.762,00)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	575,41		(50.337,41)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	518,58		(50.855,99)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	478,19		(51.334,18)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	423,02		(51.757,20)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	307,91		(52.065,11)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	234,40		(52.299,51)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	129,87		(52.429,38)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	125,11		(52.554,49)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	107,60		(52.662,09)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	79,25		(52.741,34)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	67,85		(52.809,19)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	36,79		(52.845,98)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.150,28	(39.695,70)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.007,33	(26.688,37)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.383,43	(22.304,94)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.335,78	(17.969,16)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.190,03	(13.779,13)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.535,75	(10.243,38)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.260,40	(6.982,98)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.396,68	(5.586,30)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.178,58	(4.407,72)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.086,80	(3.320,92)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		896,64	(2.424,28)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		660,38	(1.763,90)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		588,81	(1.175,09)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		344,86	(830,23)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		298,88	(531,35)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		220,13	(311,22)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		196,27	(114,95)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		114,95	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>52.971,09</b>	<b>52.845,98</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, RESCISÃO Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANÇAMENTO 31237	29.099,18		(29.099,18)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 210924 / ID LANÇAMENTO 31558	1.859,62		(30.958,80)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, RESCISÃO Agosto/2019	25.616,60		(56.575,40)
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 261107 / ID LANÇAMENTO 31383	9.356,88		(65.932,28)
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 261108 / ID LANÇAMENTO 31418	8.769,24		(74.701,52)
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 271649 / ID LANÇAMENTO 31465	19.659,77		(94.361,29)
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 271647 / ID LANÇAMENTO 31420	1.789,18		(96.150,47)
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 417 - ARTUR ERICSSON PERFEITO, RESCISÃO Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459172 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.487.971-35 / NÚMERO DOCUMENTO 271646 / ID LANÇAMENTO 31464	158,45		(96.308,92)
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 209 - JULIO LUZ DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 291619 / ID LANÇAMENTO 31475	6.775,42		(103.084,34)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04		1.859,62	(101.224,72)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.195,71		(102.420,43)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.150,80		(103.571,23)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	629,15		(104.200,38)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	516,30		(104.716,68)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	475,50		(105.192,18)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	371,11		(105.563,29)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	265,92		(105.829,21)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	198,94		(106.028,15)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	151,62		(106.179,77)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	115,84		(106.295,61)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	91,61		(106.387,22)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	88,39		(106.475,61)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	69,32		(106.544,93)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	47,57		(106.592,50)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	34,34		(106.626,84)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	32,30		(106.659,14)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	13,05		(106.672,19)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.865,50	(85.806,69)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.051,13	(74.755,56)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.461,83	(64.293,73)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.422,99	(57.870,74)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.422,99	(51.447,75)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.441,89	(46.005,86)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.765,44	(41.240,42)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.355,81	(36.884,61)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.281,99	(32.602,62)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.535,75	(29.066,87)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.407,14	(25.659,73)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.323,92	(22.335,81)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.092,55	(19.243,26)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.962,22	(16.281,04)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.553,86	(13.727,18)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.486,73	(11.240,45)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.319,42	(8.921,03)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.738,79	(7.182,24)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.738,79	(5.443,45)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.217,99	(4.225,46)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.178,58	(3.046,88)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.159,61	(1.887,27)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.145,04	(742,23)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.070,50	328,27
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		924,96	1.253,23
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		775,88	2.029,11
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		554,47	2.583,58
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		540,00	3.123,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		535,25	3.658,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		535,25	4.194,08
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		515,92	4.710,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		493,70	5.203,70
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		403,79	5.607,49
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		368,16	5.975,65
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		246,85	6.222,50
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		246,85	6.469,35
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		186,97	6.656,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		61,05	6.717,37
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45,00	6.762,37
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45,00	6.807,37
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		40,07	6.847,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>108.531,81</b>	<b>115.379,25</b>	<b>6.847,44</b>

**CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 206.275,41

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANÇAMENTO 31280	206.275,41		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.829,37		(1.829,37)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.467,18		(3.296,55)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.396,80		(4.693,35)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	895,56		(5.588,91)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	536,32		(6.125,23)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	28,43		(6.153,66)
31/08/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 08/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9,06		(6.162,72)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7,76		(6.170,48)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		37.397,97	31.227,49
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		32.091,62	63.319,11
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		30.369,07	93.688,18
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		19.968,74	113.656,92
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.874,59	129.531,51
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.242,47	144.773,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.715,76	159.489,74
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.312,55	168.802,29
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.219,90	178.022,19
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.238,85	186.261,04
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.132,29	194.393,33
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.001,69	199.395,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.864,06	204.259,08
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		4.695,61	208.954,69
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.422,52	213.377,21
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.667,77	216.044,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.315,51	218.360,49
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.069,46	220.429,95
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.871,62	222.301,57
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.830,86	224.132,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.807,18	225.939,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.646,79	227.586,40
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.612,70	229.199,10



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.480,64	230.679,74
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		1.424,60	232.104,34
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.413,39	233.517,73
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.319,41	234.837,14
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.150,80	235.987,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.111,49	237.099,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.091,90	238.191,33
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		936,28	239.127,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		886,98	240.014,59
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		847,61	240.862,20
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		586,87	241.449,07
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		575,41	242.024,48
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		518,58	242.543,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		516,30	243.059,36
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		514,96	243.574,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		478,19	244.052,51
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		475,50	244.528,01
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		371,11	244.899,12
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		329,03	245.228,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		322,78	245.550,93
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		291,98	245.842,91
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		265,92	246.108,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		211,69	246.320,52
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		198,94	246.519,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		116,43	246.635,89
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		107,60	246.743,49
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		102,97	246.846,46
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		91,61	246.938,07
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		79,25	247.017,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		47,57	247.064,89
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,79	247.101,68
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		34,34	247.136,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		32,30	247.168,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>212.445,89</b>	<b>253.338,80</b>	<b>247.168,32</b>

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 56.876,30

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520085 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31281	56.876,30		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.891,76	13.891,76
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.179,83	27.071,59
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		11.918,99	38.990,58
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.920,18	46.910,76
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.954,58	48.865,34
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.473,12	50.338,46
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.387,40	51.725,86
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		836,94	52.562,80
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		446,92	53.009,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		443,41	53.453,13



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		413,92	53.867,05
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		342,55	54.209,60
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		265,90	54.475,50
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		91,59	54.567,09
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		32,29	54.599,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>56.876,30</b>	<b>54.599,38</b>	<b>54.599,38</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.146,62

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470364 / ID LANÇAMENTO 31282	7.146,62		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.913,10	1.913,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.653,38	3.566,48
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.580,22	5.146,70
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.022,82	6.169,52
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		261,72	6.431,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		184,14	6.615,38
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		173,44	6.788,82
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		104,62	6.893,44
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		55,86	6.949,30
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		55,43	7.004,73
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		51,74	7.056,47
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		42,82	7.099,29
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		33,24	7.132,53
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		11,45	7.143,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4,04	7.148,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.146,62</b>	<b>7.148,02</b>	<b>7.148,02</b>
<b>CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561</b>					SALDO INICIAL: R\$ 31.629,36
01/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		29.529,02	61.158,38
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470580 / ID LANÇAMENTO 14962	31.629,36		29.529,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.629,36</b>	<b>29.529,02</b>	<b>29.529,02</b>
<b>CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588</b>					SALDO INICIAL: R\$ 391,94
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 072019	391,94		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 08/2019		209,55	209,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>391,94</b>	<b>209,55</b>	<b>209,55</b>
<b>CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708</b>					SALDO INICIAL: R\$ 836,49
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANÇAMENTO 31343	408,00		428,49
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANÇAMENTO 31318	168,93		259,56
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANÇAMENTO 31309	133,16		126,40
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANÇAMENTO 31304	64,71		61,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 31313	61,69		0,00
21/08/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407		621,00	621,00
21/08/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406		621,00	1.242,00
22/08/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190		148,50	1.390,50
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		181,79	1.572,29
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		146,39	1.718,68
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		145,30	1.863,98
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		65,70	1.929,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>836,49</b>	<b>1.929,68</b>	<b>1.929,68</b>

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 39.971,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		323,59	40.295,13
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN NFS 1093, 2809 E RPAS 344, 348, 350 E 353	1.752,87		38.542,26
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DE ISSQN	80,43		38.461,83
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	2.665,60		35.796,23
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7676	1.632,00		34.164,23
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7684	1.632,00		32.532,23
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANÇAMENTO 8189	1.632,00		30.900,23
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFSe Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confeção em Catalão - GO	1.632,00		29.268,23
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECs DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFECÇÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.528,72		27.739,51
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANÇAMENTO 8441	1.499,40		26.240,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANÇAMENTO 9644	1.428,00		24.812,11
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	376,33		24.435,78
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.	330,46		24.105,32
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	321,24		23.784,08
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	297,60		23.486,48
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	226,39		23.260,09
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	190,40		23.069,69
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANÇAMENTO 31406	121,84		22.947,85
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019	31,80		22.916,05
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	25,00		22.891,05
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANÇAMENTO 8794	11,49		22.879,56
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	219,11		22.660,45
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	199,80		22.460,65
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	169,70		22.290,95
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		726,51	23.017,46
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001121		328,54	23.346,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		161,27	23.507,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		112,94	23.620,21
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		58,68	23.678,89
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21,17	23.700,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.004,18</b>	<b>1.732,70</b>	<b>23.700,06</b>

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 249,28

01/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001100		785,54	1.034,82
01/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001099		619,19	1.654,01
01/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001101		300,92	1.954,93
01/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001093		286,87	2.241,80
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.		19,71	2.261,51
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.		3,03	2.264,54
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 14977	136,01		2.128,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 31474	136,01		1.992,52
22/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406		1.925,10	3.917,62
22/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407		1.925,10	5.842,72
22/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190		460,35	6.303,07
22/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001805		312,02	6.615,09
29/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001120		845,34	7.460,43
29/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001118		680,73	8.141,16
29/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001122		675,64	8.816,80
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121		305,53	9.122,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>272,02</b>	<b>9.145,07</b>	<b>9.122,33</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.291,39

31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.107,90	6.399,29
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		593,70	6.992,99
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		307,91	7.300,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		234,40	7.535,30
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		129,87	7.665,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.373,78</b>	<b>7.665,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.038,24

31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.195,71	8.233,95
------------	------------------	--	--	----------	----------



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		629,15	8.863,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		115,84	8.978,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		88,39	9.067,33
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		69,32	9.136,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.098,41</b>	<b>9.136,65</b>

**CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 137.337,76

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANÇAMENTO 31342	4.488,00		132.849,76
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANÇAMENTO 31317	642,22		132.207,54
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANÇAMENTO 31308	452,83		131.754,71
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANÇAMENTO 31312	233,20		131.521,51
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANÇAMENTO 31303	225,42		131.296,09
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 8856	698,95		130.597,14
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANÇAMENTO 7650	605,36		129.991,78



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 7626	359,23		129.632,55
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8836	359,23		129.273,32
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7638	111,98		129.161,34
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANÇAMENTO 7634	111,98		129.049,36
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANÇAMENTO 7642	111,98		128.937,38
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANÇAMENTO 7630	111,98		128.825,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8826	111,98		128.713,42
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8831	111,98		128.601,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8846	111,98		128.489,46
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8841	111,98		128.377,48
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8851	92,20		128.285,28
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.599,81	129.885,09
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		1.288,30	131.173,39
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.278,66	132.452,05
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		578,23	133.030,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.052,48</b>	<b>4.745,00</b>	<b>133.030,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.286,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 8856	171,52		32.115,30
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANÇAMENTO 7650	151,82		31.963,48
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 7626	90,08		31.873,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8836	88,14		31.785,26
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANÇAMENTO 7634	28,07		31.757,19
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7638	28,07		31.729,12
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANÇAMENTO 7630	28,07		31.701,05
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANÇAMENTO 7642	28,07		31.672,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8831	27,47		31.645,51
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8841	27,47		31.618,04
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8846	27,47		31.590,57
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8826	27,47		31.563,10
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8851	22,62		31.540,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>746,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.540,48</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.529,02

01/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	29.529,02		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.911,71	21.911,71
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.231,04	25.142,75
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.949,23	28.091,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.850,88	29.942,86
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		318,35	30.261,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.529,02</b>	<b>30.261,21</b>	<b>30.261,21</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001076 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 08/2019	209,55		(209,55)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		115,72	(93,83)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		53,07	(40,76)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		40,76	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>209,55</b>	<b>209,55</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.496,09		
01/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100	785,54		8.710,55
01/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099	619,19		8.091,36
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101	300,92		7.790,44
01/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093	286,87		7.503,57
21/08/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407		1.925,10	9.428,67
21/08/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406		1.925,10	11.353,77
22/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406	1.925,10		9.428,67
22/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407	1.925,10		7.503,57
22/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190	460,35		7.043,22
22/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001805	312,02		6.731,20
22/08/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190		460,35	7.191,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		845,34	8.036,89
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		680,73	8.717,62
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		675,64	9.393,26
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		305,53	9.698,79
29/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001120	845,34		8.853,45
29/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001118	680,73		8.172,72
29/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001122	675,64		7.497,08
29/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121	305,53		7.191,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.122,33</b>	<b>6.817,79</b>	<b>7.191,55</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 323,59

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101	323,59		0,00
------------	------------------	---	--------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.17.0002	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		328,54	328,54
29/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121	328,54		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>652,13</b>	<b>328,54</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 877.043,92

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	13.150,28		863.893,64
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.007,33		850.886,31
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.051,13		839.835,18
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	6.422,99		833.412,19
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.862,29		828.549,90
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.383,43		824.166,47
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.335,78		819.830,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	4.190,03		815.640,66
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.535,75		812.104,91
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.535,75		808.569,16
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.407,14		805.162,02
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.260,40		801.901,62
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.914,13		798.987,49
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.553,86		796.433,63
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.319,42		794.114,21
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.396,68		792.717,53
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.178,58		791.538,95



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.159,61		790.379,34
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.135,71		789.243,63
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.086,80		788.156,83
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	924,96		787.231,87
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	896,64		786.335,23
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	660,38		785.674,85
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	515,92		785.158,93
31/08/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	417,29		784.741,64
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	344,86		784.396,78
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	298,88		784.097,90
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	220,13		783.877,77
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	171,97		783.705,80
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	114,95		783.590,85
31/08/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	0,32		783.590,53
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.045,10	805.635,63
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		19.957,35	825.592,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		19.442,68	845.035,66
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		13.038,12	858.073,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		3.011,90	861.085,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>93.453,39</b>	<b>77.495,15</b>	<b>861.085,68</b>

**CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar**
**SALDO INICIAL: R\$ 223.646,42**

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.350,38		218.296,04
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	4.695,61		213.600,43
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.422,52		209.177,91



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.972,42		206.205,49
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	1.424,60		204.780,89
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.413,39		203.367,50
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.319,41		202.048,09
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	1.289,22		200.758,87
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	734,69		200.024,18
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	142,88		199.881,30
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.017,52	205.898,82
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		5.089,22	210.988,04
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.925,19	215.913,23
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.900,83	218.814,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		768,05	219.582,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.765,12</b>	<b>19.700,81</b>	<b>219.582,11</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.161,79

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.678,55		68.483,24
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.473,12		67.010,12
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.387,40		65.622,72
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	932,51		64.690,21
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	446,92		64.243,29
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	443,41		63.799,88
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	413,92		63.385,96
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	404,44		62.981,52
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	230,48		62.751,04
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	44,80		62.706,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.886,21	64.592,45
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.596,55	66.189,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.545,10	67.734,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		910,09	68.644,19
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		240,94	68.885,13
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.455,55</b>	<b>6.178,89</b>	<b>68.885,13</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.770,45

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	209,83		8.560,62
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	184,14		8.376,48
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	173,44		8.203,04
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	116,57		8.086,47
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	55,86		8.030,61
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	55,43		7.975,18
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	51,74		7.923,44
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	51,36		7.872,08
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	28,81		7.843,27
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5,60		7.837,67
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		235,79	8.073,46
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		199,62	8.273,08
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		193,15	8.466,23
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		113,74	8.579,97
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		30,93	8.610,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>932,78</b>	<b>773,23</b>	<b>8.610,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 353.597,57

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.461,83		343.135,74
------------	------------------	--	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.281,99		338.853,75
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.323,92		335.529,83
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.145,04		334.384,79
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	403,79		333.981,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.123,09	351.104,09
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		16.483,84	367.587,93
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		15.207,80	382.795,73
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		9.725,25	392.520,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		1.683,93	394.204,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.616,57</b>	<b>60.223,91</b>	<b>394.204,91</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 90.167,68

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.667,77		87.499,91
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.091,90		86.408,01
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	847,61		85.560,40
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	291,98		85.268,42
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	102,97		85.165,45
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.366,33	89.531,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.203,16	93.734,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		3.878,04	97.612,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.479,90	100.092,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		429,29	100.522,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.002,23</b>	<b>15.356,72</b>	<b>100.522,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.286,53

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	836,94		27.449,59
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	342,55		27.107,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	265,90		26.841,14
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	91,59		26.749,55
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	32,29		26.717,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.369,84	28.087,10
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.318,72	29.405,82
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.216,63	30.622,45
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		778,00	31.400,45
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		134,70	31.535,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.569,27</b>	<b>4.817,89</b>	<b>31.535,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.536,01

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	104,62		3.431,39
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	42,82		3.388,57
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	33,24		3.355,33
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	11,45		3.343,88
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4,04		3.339,84
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		171,21	3.511,05
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		164,85	3.675,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		152,13	3.828,03
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		97,25	3.925,28
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		16,79	3.942,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>196,17</b>	<b>602,23</b>	<b>3.942,07</b>

**CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 280.008,50

20/08/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000554	35.476,00		244.532,50
21/08/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000555	33.771,00		210.761,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0005	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ANAPOLIS		36.054,00	246.815,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>69.247,00</b>	<b>36.054,00</b>	<b>246.815,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 53.920,58

28/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001120	18.179,74		35.740,84
28/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001118	14.639,80		21.101,04
28/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001122	14.530,23		6.570,81
28/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121	6.570,81		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		18.179,74	18.179,74
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - ANAPOLIS		14.749,33	32.929,07
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO LABIRE FAIAD		14.639,80	47.568,87
31/08/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM		6.570,81	54.139,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>53.920,58</b>	<b>54.139,68</b>	<b>54.139,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 124.200,00

21/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407	41.400,00		82.800,00
21/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406	41.400,00		41.400,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO PROF ANTONIO SALES		41.400,00	82.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>82.800,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>82.800,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

01/08/2019	2.1.2.01.01.0094	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011644	270,00		0,00
------------	------------------	--	--------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL</b>				SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00	
06/08/2019	2.1.2.01.01.0056	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024248	5.750,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 08-2019 - SED ADM		5.750,00	5.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>CONTA: 001222 - 21201170012 - LC Sistemas</b>				SALDO INICIAL: R\$ 4.978,49	
01/08/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009076	1.978,49		3.000,00
01/08/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009077	1.500,00		1.500,00
01/08/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009078	1.500,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - SED ADM		1.998,39	1.998,39
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD		1.513,70	3.512,09
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - ANAPOLIS		1.500,00	5.012,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.978,49</b>	<b>5.012,09</b>	<b>5.012,09</b>
<b>CONTA: 001224 - 21201170014 - Brzezinski Advogados Associados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00	
01/08/2019	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001011	11.250,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>CONTA: 001270 - 21201170019 - VB Servicos Comercio e Administracao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00	
15/08/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000575642	1.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001271 - 21201170020 - Wagner Antonio Avelar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 450,00	
16/08/2019	2.1.2.01.01.0253	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000016	450,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.03.0005	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 08 -2019 - SED ADM		450,00	450,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

**CONTA: 001272 - 21201170021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

01/08/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS 00000008953	11.500,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO		11.500,00	11.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

**CONTA: 001273 - 21201170022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 51.105,00

22/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 0000000190	9.900,00		41.205,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 08-2019 CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		13.210,00	54.415,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.900,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>54.415,00</b>

**CONTA: 001274 - 21201170023 - Celmo Marques de Amorim**

SALDO INICIAL: R\$ 360,00

16/08/2019	2.1.2.01.01.0176	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFS 00000011194	360,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO		380,00	380,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>360,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>

**CONTA: 001339 - 21201170029 - Emergencia Solucoes e Sistemas**

SALDO INICIAL: R\$ 38.700,00

19/08/2019	2.1.2.01.01.0080	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS 00000002489	18.720,00		19.980,00
19/08/2019	2.1.2.01.01.0080	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS 00000002490	16.110,00		3.870,00
19/08/2019	2.1.2.01.01.0080	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS 00000002492	3.240,00		630,00
19/08/2019	2.1.2.01.01.0080	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS 00000002491	630,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.510,21



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	2.1.2.01.01.0083	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 00000000003	4.510,21		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.01.0001	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO LABIRE FAIAD		5.415,38	5.415,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.510,21</b>	<b>5.415,38</b>	<b>5.415,38</b>

**CONTA: 001341 - 21201170031 - Softdata Softwares Administrativos**

SALDO INICIAL: R\$ 10.583,00

12/08/2019	2.1.2.01.01.0367	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002704	10.583,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 08-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD		12.700,00	12.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.583,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>

**CONTA: 001259 - 21201210005 - INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016**

SALDO INICIAL: R\$ 235.154,12

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	13.832,59		221.321,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.832,59</b>	<b>0,00</b>	<b>221.321,53</b>

**CONTA: 001260 - 21201210006 - INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444**

SALDO INICIAL: R\$ 186.730,05

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	10.984,11		175.745,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.984,11</b>	<b>0,00</b>	<b>175.745,94</b>

**CONTA: 001286 - 21201210007 - Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019**

SALDO INICIAL: R\$ 14.286,46

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30	840,38		13.446,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>840,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,08</b>

**CONTA: 001287 - 21201210008 - Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019**

SALDO INICIAL: R\$ 97.649,02

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30	5.744,06		91.904,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.744,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91.904,96</b>

**CONTA: 001288 - 21201210009 - Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019**

SALDO INICIAL: R\$ 27.054,31

20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30	1.591,43		25.462,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.591,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.462,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 35.790.701,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00003 004		1.803.942,87	37.594.644,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.803.942,87</b>	<b>37.594.644,54</b>
<b>CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (35.790.701,67)		
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa MES 08-2019	1.803.942,87		(37.594.644,54)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.803.942,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.594.644,54)</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.792.662,53		
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa MES 08-2019 - ADMINISTRAÇÃO		381.946,93	10.174.609,46
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa MES 08-2019 - ITEGO CERES		348.396,28	10.523.005,74
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa MES 08-2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		334.200,90	10.857.206,64
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa MES 08-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		236.387,99	11.093.594,63
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa MES 08-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		101.810,15	11.195.404,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.402.742,25</b>	<b>11.195.404,78</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.418,25		
31/08/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08 2019		3.685,28	10.103,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.685,28</b>	<b>10.103,53</b>
<b>CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 70,20		
05/08/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970 / NÚMERO DOCUMENTO 641970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31330		10,00	80,20
08/08/2019	2.1.2.01.01.0133	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623		10,00	90,20
08/08/2019	2.1.2.01.01.0133	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635		10,00	100,20
28/08/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971 / NÚMERO DOCUMENTO 641971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31490		10,00	110,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>110,20</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001269 - 32104010005 - Receita Com Recuperacao de Despesas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 76.566,90		
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		151,62	76.718,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>151,62</b>	<b>76.718,52</b>
<b>CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 255.358,74		
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	17.047,48		238.311,26
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	10.819,82		227.491,44
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	2.740,39		224.751,05
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.760,06
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.769,07
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.778,08
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.787,09
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.796,10
31/08/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		40.687,76	265.483,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30.607,69</b>	<b>40.732,81</b>	<b>265.483,86</b>
<b>CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.258,18		
31/08/2019	3.2.2.40.02.0009	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA		356,93	3.615,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>356,93</b>	<b>3.615,11</b>
<b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.285.369,39		
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	188.822,94		4.474.192,33
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	65.381,33		4.539.573,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	65.266,17		4.604.839,83
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	56.313,43		4.661.153,26
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	52.626,66		4.713.779,92
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	37.281,87		4.751.061,79
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	33.656,05		4.784.717,84
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	23.253,54		4.807.971,38
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22.301,76		4.830.273,14
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.851,74		4.846.124,88
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14.409,31		4.860.534,19
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	12.153,16		4.872.687,35
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	11.787,66		4.884.475,01
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.218,00		4.894.693,01
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		4.902.888,05
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	6.950,46		4.909.838,51
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.765,44		4.914.603,95
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.355,81		4.918.959,76
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.978,77		4.921.938,53
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.486,73		4.924.425,26
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.909,47		4.926.334,73
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	775,88		4.927.110,61
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,52		4.927.709,13
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	554,47		4.928.263,60
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	368,16		4.928.631,76
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	142,73		4.928.774,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	117,88		4.928.892,37
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	61,05		4.928.953,42
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	40,07		4.928.993,49
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,01		4.928.993,50
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	4.923.812,39
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13,05	4.923.799,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>643.624,11</b>	<b>5.194,16</b>	<b>4.923.799,34</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 552.671,40

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.045,10		574.716,50
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	19.957,35		594.673,85
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	19.442,68		614.116,53
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	13.038,12		627.154,65
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	3.011,90		630.166,55
31/08/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		417,29	629.749,26
31/08/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		0,32	629.748,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77.495,15</b>	<b>417,61</b>	<b>629.748,94</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 398.837,24

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.123,09		415.960,33
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	16.483,84		432.444,17
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	15.207,80		447.651,97
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	9.725,25		457.377,22
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	1.683,93		459.061,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>60.223,91</b>	<b>0,00</b>	<b>459.061,15</b>

**CONTA: 000588 - 32201010006 - Acordo Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 63.223,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANÇAMENTO 31339	7.827,37		71.051,01
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANÇAMENTO 31338	2.997,95		74.048,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.825,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74.048,96</b>

**CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 1.118.067,21

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	37.397,97		1.155.465,18
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	32.091,62		1.187.556,80
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	30.369,07		1.217.925,87
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	19.968,74		1.237.894,61
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.312,55		1.247.207,16
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.238,85		1.255.446,01
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.132,29		1.263.578,30
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.001,69		1.268.579,99
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	4.864,06		1.273.444,05
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.069,46		1.275.513,51
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.830,86		1.277.344,37
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.807,18		1.279.151,55
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.480,64		1.280.632,19
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.111,49		1.281.743,68
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	329,03		1.282.072,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 08/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL		9,06	1.282.063,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>164.005,50</b>	<b>9,06</b>	<b>1.282.063,65</b>

**CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 58.367,74

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.017,52		64.385,26
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	5.089,22		69.474,48
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.925,19		74.399,67
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.900,83		77.300,50
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	768,05		78.068,55
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.350,38	72.718,17
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.972,42	69.745,75
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		1.289,22	68.456,53
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		734,69	67.721,84
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		142,88	67.578,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.700,81</b>	<b>10.489,59</b>	<b>67.578,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 101.200,74

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.366,33		105.567,07
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.203,16		109.770,23
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	3.878,04		113.648,27
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.479,90		116.128,17
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	429,29		116.557,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.356,72</b>	<b>0,00</b>	<b>116.557,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 344.066,90

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.891,76		357.958,66
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.179,83		371.138,49



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	11.918,99		383.057,48
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.920,18		390.977,66
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.954,58		392.932,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48.865,34</b>	<b>0,00</b>	<b>392.932,24</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 21.860,56

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.886,21		23.746,77
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.596,55		25.343,32
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.545,10		26.888,42
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	910,09		27.798,51
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	240,94		28.039,45
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.678,55	26.360,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		932,51	25.428,39
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		404,44	25.023,95
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		230,48	24.793,47
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		44,80	24.748,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.178,89</b>	<b>3.290,78</b>	<b>24.748,67</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.480,28

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.369,84		31.850,12
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.318,72		33.168,84
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.216,63		34.385,47
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	778,00		35.163,47
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	134,70		35.298,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.298,17</b>

**CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 43.670,52

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.913,10		45.583,62
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.653,38		47.237,00
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.580,22		48.817,22
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.022,82		49.840,04
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	261,72		50.101,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.101,76</b>

**CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 2.884,62

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	235,79		3.120,41
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	199,62		3.320,03
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	193,15		3.513,18
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	113,74		3.626,92
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	30,93		3.657,85
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		209,83	3.448,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		116,57	3.331,45
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		51,36	3.280,09
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		28,81	3.251,28
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5,60	3.245,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>773,23</b>	<b>412,17</b>	<b>3.245,68</b>

**CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 3.820,48

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	171,21		3.991,69
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	164,85		4.156,54
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	152,13		4.308,67
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	97,25		4.405,92
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	16,79		4.422,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>602,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,71</b>

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório**

SALDO INICIAL: R\$ 70.616,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANÇAMENTO 31238	5.563,82		76.180,51
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 581002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31560	325,66		76.506,17
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 543048 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF WNEVERI JOHNSON FERREIRA SILVA ID LANÇAMENTO 31382	2.714,41		79.220,58
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 543074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF PRISCILLA BORGES MARQUES ID LANÇAMENTO 31419	1.763,23		80.983,81
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 559074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA ID LANÇAMENTO 31466	2.843,78		83.827,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MULTA FGTS Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 559054 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 31421	303,88		84.131,47
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.514,78</b>	<b>0,00</b>	<b>84.131,47</b>

**CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 1.502,02

22/08/2019	2.1.2.01.01.0285	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002011889	338,30		1.840,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		225,96	1.614,36
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		155,40	1.458,96
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		112,00	1.346,96
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		69,77	1.277,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>338,30</b>	<b>563,13</b>	<b>1.277,19</b>

**CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 8.871,88

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.865,50		29.737,38
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	6.422,99		36.160,37
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.962,22		39.122,59
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.738,79		40.861,38
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.738,79		42.600,17
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.178,58		43.778,75
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.070,50		44.849,25
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	579,60		45.428,85
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	540,00		45.968,85
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	535,25		46.504,10
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	535,25		47.039,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	493,70		47.533,05
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	246,85		47.779,90
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	246,85		48.026,75
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	178,42		48.205,17
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	82,28		48.287,45
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	45,00		48.332,45
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	45,00		48.377,45
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15,00		48.392,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>39.520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.392,45</b>

**CONTA: 000913 - 32201050002 - Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão**

SALDO INICIAL: R\$ 2.151,93

26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, MULTA FGTS Agosto/2019	7.021,52		9.173,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.021,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.173,45</b>

**CONTA: 000458 - 32202010005 - Peças de Reposição**

SALDO INICIAL: R\$ 120,00

13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268 / NÚMERO DOCUMENTO 12805 / ID LANÇAMENTO 31559	138,00		258,00
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268		138,00	120,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>120,00</b>

**CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Elétrico**

SALDO INICIAL: R\$ 304,40

16/08/2019	2.1.2.01.01.0372	PROVISAO NF. 2624 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	30,00		334,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,40</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.134,28		
07/08/2019	2.1.2.01.01.0366	PROVISAO NF. 26220 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.520,50		5.654,78
31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD	270,00		5.924,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.790,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,78</b>
<b>CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.500,00		
08/08/2019	2.1.2.01.01.0093	PROVISAO NF 12805 LIFE PURIFICADORES LTDA REF. COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOR	138,00		2.638,00
26/08/2019	2.1.2.01.01.0369	PROVISAO NF. 6650 F R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS	12.730,00		15.368,00
29/08/2019	2.1.2.01.01.0348	PROVISAO NF. 4776 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS	75,00		15.443,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.443,00</b>
<b>CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.713,35		
05/08/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000403157	12,50		1.725,85
08/08/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000561904	0,65		1.726,50
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254	6,25		1.732,75
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,75</b>
<b>CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 127.368,40		
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.063,49		135.431,89
31/08/2019	2.1.2.01.17.0030	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO LABIRE FAIAD	5.415,38		140.847,27
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.681,42		145.528,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.934,36		148.463,05
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.058,46		149.521,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>149.521,51</b>
<b>CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF</b>			SALDO INICIAL: R\$ 24.500,36		
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.612,70		26.113,06
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	936,28		27.049,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	586,87		27.636,21
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	211,69		27.847,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.347,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,90</b>

**CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade** SALDO INICIAL: R\$ 9.628,69

27/08/2019	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419239093	110,00		9.738,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738,69</b>

**CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos** SALDO INICIAL: R\$ 92.250,00

31/08/2019	2.1.2.01.17.0014	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	11.250,00		103.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>

**CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha** SALDO INICIAL: R\$ 244.532,50

31/08/2019	2.1.2.01.17.0001	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ANAPOLIS	36.054,00		280.586,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>36.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.586,50</b>

**CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte** SALDO INICIAL: R\$ 2.257,57

20/08/2019	2.1.2.01.01.0365	FORNECEDOR A PAGAR - KGA TURISMO EIRELI - 26.649.131/0001-98 - NFSe 00000000041	1.579,50		3.837,07
27/08/2019	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000062278	310,80		4.147,87
27/08/2019	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013483	112,00		4.259,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.002,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,87</b>

**CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho** SALDO INICIAL: R\$ 51.455,00

31/08/2019	2.1.2.01.17.0022	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 08-2019 CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	13.210,00		64.665,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.665,00</b>

**CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos** SALDO INICIAL: R\$ 290.125,00

31/08/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO PROF ANTONIO SALES	41.400,00		331.525,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.525,00</b>

**CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação** SALDO INICIAL: R\$ 190.635,77



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.01.0303	FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 - NFSe 00000002812	200,00		190.835,77
31/08/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	18.179,74		209.015,51
31/08/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - ANAPOLIS	14.749,33		223.764,84
31/08/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO LABIRE FAIAD	14.639,80		238.404,64
31/08/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM	6.570,81		244.975,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>54.339,68</b>	<b>0,00</b>	<b>244.975,45</b>
<b>CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis</b>				SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00	
27/08/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000604774	1.000,00		12.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/08/2019	2.1.2.01.01.0363	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFSe 00000000002	10.334,00		10.334,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,00</b>
<b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>				SALDO INICIAL: R\$ 64.108,68	
01/08/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 15757427417-3	5.384,10		69.492,78
31/08/2019	2.1.2.01.17.0020	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 08 -2019 - SED ADM	450,00		69.942,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69.942,78</b>
<b>CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 76.243,22	
31/08/2019	2.1.2.01.17.0021	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO	11.500,00		87.743,22
31/08/2019	2.1.2.01.17.0023	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO	380,00		88.123,22
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		521,32	87.601,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.880,00</b>	<b>521,32</b>	<b>87.601,90</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática</b>			SALDO INICIAL: R\$ 57.040,49		
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 08-2019 - SED ADM	5.750,00		62.790,49
31/08/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - SED ADM	1.998,39		64.788,88
31/08/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD	1.513,70		66.302,58
31/08/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - ANAPOLIS	1.500,00		67.802,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.762,09</b>	<b>0,00</b>	<b>67.802,58</b>
<b>CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.875,00		
30/08/2019	2.1.2.01.01.0368	FORNECEDOR A PAGAR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 - NFSe 00000000018	1.400,00		11.275,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00</b>
<b>CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 11.079,00		
05/08/2019	2.1.2.01.01.0094	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011663	600,00		11.679,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0031	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 08-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD	12.700,00		24.379,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.379,00</b>
<b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>			SALDO INICIAL: R\$ 30.341,29		
01/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000067306	1.072,17		31.413,46
07/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006612586	126,42		31.539,88
07/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006011972	47,48		31.587,36
08/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049164	1.765,29		33.352,65
08/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048896	1.537,86		34.890,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006662020	168,24		35.058,75
22/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006678523	252,56		35.311,31
26/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005943185	47,48		35.358,79
29/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000068803	1.234,62		36.593,41
29/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437859150-1	355,14		36.948,55
30/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049378	2.555,88		39.504,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.163,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39.504,43</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 203.700,14

05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815900	5.460,74		209.160,88
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 000815858-1	4.564,52		213.725,40
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815904	2.550,56		216.275,96
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815902	220,32		216.496,28
07/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000614284	201,54		216.697,82
07/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000614283	47,69		216.745,51
07/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000614535	47,69		216.793,20
09/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000921564	1.273,83		218.067,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001466909	831,75		218.898,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.198,64</b>	<b>0,00</b>	<b>218.898,78</b>

**CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 5.781,48

07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005855079	162,02		5.943,50
07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005447889	162,02		6.105,52
07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005804275	51,08		6.156,60
07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005397036	27,88		6.184,48
23/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09021845190	139,39		6.323,87
23/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09022908560	123,31		6.447,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>665,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,18</b>

**CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei**

SALDO INICIAL: R\$ 1.950,21

01/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 345987588-1	700,78		2.650,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>700,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,99</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 44.967,57

01/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000265	2.000,00		46.967,57
01/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000158	1.000,00		47.967,57
01/08/2019	2.1.2.01.01.0326	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641970	249,90		48.217,47
01/08/2019	2.1.2.01.01.0326	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641971	249,90		48.467,37
01/08/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070623	194,90		48.662,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070635	194,90		48.857,17
01/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000225	130,00		48.987,17
06/08/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001637	1.800,00		50.787,17
06/08/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001636	400,00		51.187,17
11/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5064219071355	250,00		51.437,17
13/08/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001579	1.800,00		53.237,17
13/08/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001600	400,00		53.637,17
20/08/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00002206280	301,45		53.938,62
26/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515789080207	2.000,00		55.938,62
26/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719080207	1.000,00		56.938,62
26/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5064219081355	250,00		57.188,62
26/08/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 6452719081374	130,00		57.318,62
28/08/2019	2.1.2.01.01.0326	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641972	249,90		57.568,52
30/08/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070636	194,90		57.763,42
30/08/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070624	194,90		57.958,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.990,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57.958,32</b>

**CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 585,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 19112226884	63,77		649,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>63,77</b>	<b>0,00</b>	<b>649,46</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 5.814,07

02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133630 / ID LANÇAMENTO 31491	9,50		5.823,57
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 31545	388,72		6.212,29
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANÇAMENTO 31544	99,00		6.311,29
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190306 / ID LANÇAMENTO 31492	9,50		6.320,79
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114040 / ID LANÇAMENTO 31520	9,50		6.330,29
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139261 / ID LANÇAMENTO 31519	9,50		6.339,79
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANÇAMENTO 31518	9,50		6.349,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANÇAMENTO 31517	9,50		6.358,79
09/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANÇAMENTO 31516	9,50		6.368,29
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112905 / ID LANÇAMENTO 31515	9,50		6.377,79
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114790 / ID LANÇAMENTO 31514	9,50		6.387,29
13/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147437 / ID LANÇAMENTO 31513	9,50		6.396,79
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118283 / ID LANÇAMENTO 31512	9,50		6.406,29
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158224 / ID LANÇAMENTO 31511	9,50		6.415,79
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102588 / ID LANÇAMENTO 31510	9,50		6.425,29



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103015 / ID LANÇAMENTO 31509	9,50		6.434,79
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113937 / ID LANÇAMENTO 31508	9,50		6.444,29
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114210 / ID LANÇAMENTO 31507	9,50		6.453,79
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115603 / ID LANÇAMENTO 31506	9,50		6.463,29
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANÇAMENTO 31505	9,50		6.472,79
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118915 / ID LANÇAMENTO 31504	9,50		6.482,29
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119862 / ID LANÇAMENTO 31503	9,50		6.491,79
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167046 / ID LANÇAMENTO 31502	9,50		6.501,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167351 / ID LANÇAMENTO 31501	9,50		6.510,79
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168020 / ID LANÇAMENTO 31500	9,50		6.520,29
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186966 / ID LANÇAMENTO 31499	9,50		6.529,79
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126403 / ID LANÇAMENTO 31498	9,50		6.539,29
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126711 / ID LANÇAMENTO 31497	9,50		6.548,79
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127771 / ID LANÇAMENTO 31496	9,50		6.558,29
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182165 / ID LANÇAMENTO 31495	9,50		6.567,79
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182661 / ID LANÇAMENTO 31494	9,50		6.577,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188082 / ID LANÇAMENTO 31823	9,50		6.586,79
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128902 / ID LANÇAMENTO 31809	9,50		6.596,29
27/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157814 / ID LANÇAMENTO 31808	9,50		6.605,79
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175004 / ID LANÇAMENTO 31810	9,50		6.615,29
28/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187419 / ID LANÇAMENTO 31818	9,50		6.624,79
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183814 / ID LANÇAMENTO 31817	9,50		6.634,29
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184188 / ID LANÇAMENTO 31816	9,50		6.643,79
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184570 / ID LANÇAMENTO 31815	9,50		6.653,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184865 / ID LANÇAMENTO 31811	9,50		6.662,79
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANÇAMENTO 31814	9,50		6.672,29
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANÇAMENTO 31813	9,50		6.681,79
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1186080 / ID LANÇAMENTO 31812	9,50		6.691,29
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119327 / ID LANÇAMENTO 31824	9,50		6.700,79
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175608 / ID LANÇAMENTO 31826	9,50		6.710,29
30/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANÇAMENTO 31825	9,50		6.719,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.719,79</b>

**CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**
**SALDO INICIAL: R\$ 817,41**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31833	9,90		827,31
02/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31835	0,23		827,54
05/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31836	0,79		828,33
06/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31837	18,45		846,78
08/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31838	0,26		847,04
09/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31839	2,22		849,26
13/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31840	1,40		850,66
14/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31841	0,78		851,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31842	1,73		853,17
20/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31843	8,40		861,57
21/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31844	4,42		865,99
22/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31845	3,35		869,34
23/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31846	0,05		869,39
26/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31847	5,97		875,36
27/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31848	3,98		879,34
28/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31849	4,79		884,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31850	11,90		896,03
30/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31851	0,08		896,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>78,70</b>	<b>0,00</b>	<b>896,11</b>

**CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 3.090,29

01/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31852	210,03		3.300,32
02/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31853	9,53		3.309,85
05/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31854	14,20		3.324,05
06/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31855	259,76		3.583,81
08/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31856	2,73		3.586,54
09/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31857	19,22		3.605,76



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31858	7,04		3.612,80
14/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31859	3,51		3.616,31
15/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31860	6,54		3.622,85
20/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31861	47,54		3.670,39
21/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31869	96,04		3.766,43
22/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31862	59,63		3.826,06
23/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31863	0,77		3.826,83
26/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31864	51,57		3.878,40
27/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31865	30,15		3.908,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31866	31,96		3.940,51
29/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31867	67,31		4.007,82
30/08/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 31868	0,43		4.008,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>917,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,25</b>

**CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 428.481,78

01/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.	19,71		428.501,49
01/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.	3,03		428.504,52
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11194	107,68		428.612,20
02/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11194	8,97		428.621,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30626	364,04		428.985,21
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30627	304,95		429.290,16
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30623	163,27		429.453,43
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30626	152,11		429.605,54
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30627	127,32		429.732,86
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14276	83,17		429.816,03
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30623	68,42		429.884,45
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14276	24,22		429.908,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30624	7,18		429.915,85
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31319	3,90		429.919,75
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31320	3,90		429.923,65
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31319	3,03		429.926,68
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31320	3,03		429.929,71
05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30624	2,15		429.931,86
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31459	36,00		429.967,86
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31459	13,50		429.981,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31458	8,00		429.989,36
14/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31458	3,00		429.992,36
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	282,18		430.274,54
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	224,08		430.498,62
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30	117,17		430.615,79
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31453	35,30		430.651,09
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30	32,46		430.683,55
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31452	30,75		430.714,30
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31451	21,44		430.735,74
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30	17,14		430.752,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31453	4,70		430.757,58
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31452	4,09		430.761,67
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31451	2,85		430.764,52
21/08/2019	1.1.1.02.02.0002	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254	1,38		430.765,90
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	336,14		431.102,04
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFS e Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confecção em Catalão - GO	319,27		431.421,31
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECs DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFECÇÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.	299,07		431.720,38
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7676	268,81		431.989,19
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7684	251,99		432.241,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANÇAMENTO 8189	228,82		432.470,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANÇAMENTO 8441	189,08		432.659,08
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANÇAMENTO 9644	165,45		432.824,53
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.	64,65		432.889,18
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	47,46		432.936,64
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	36,39		432.973,03
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANÇAMENTO 7676	33,64		433.006,67
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANÇAMENTO 7684	33,64		433.040,31
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANÇAMENTO 8189	33,53		433.073,84



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANÇAMENTO 8441	30,70		433.104,54
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANÇAMENTO 9644	29,24		433.133,78
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	28,12		433.161,90
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	27,10		433.189,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANÇAMENTO 31406	20,07		433.209,07
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	18,00		433.227,07
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019	2,68		433.229,75
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANÇAMENTO 31406	2,51		433.232,26
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	2,37		433.234,63
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANÇAMENTO 8794	1,45		433.236,08
22/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANÇAMENTO 8794	0,24		433.236,32
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	140,23		433.376,55
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	129,87		433.506,42
23/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO ISSQN	110,30		433.616,72
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 8856	7,27		433.623,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANÇAMENTO 7650	6,29		433.630,28
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 7626	3,74		433.634,02
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8836	3,74		433.637,76
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7638	1,17		433.638,93
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANÇAMENTO 7634	1,17		433.640,10
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANÇAMENTO 7642	1,17		433.641,27
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANÇAMENTO 7630	1,17		433.642,44
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 8826	1,16		433.643,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8831	1,16		433.644,76
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 8846	1,16		433.645,92
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 8841	1,16		433.647,08
26/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8851	0,96		433.648,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.166,26</b>	<b>0,00</b>	<b>433.648,04</b>

**CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 20.858,23

06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14291	378,18		21.236,41
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793013 / ID LANÇAMENTO 14301	127,84		21.364,25
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 222793022 / ID LANÇAMENTO 14296	116,71		21.480,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 3/3 / NÚMERO DOCUMENTO 221790594 / ID LANÇAMENTO 14289	114,24		21.595,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001	358,74		21.953,94
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000	353,02		22.306,96
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002	346,87		22.653,83
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 .	325,00		22.978,83
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14292	378,18		23.357,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.498,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.357,01</b>

**CONTA: 000535 - 32209010004 - Taxas de Alvaras**

SALDO INICIAL: R\$ 229,27

05/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14276	807,47		1.036,74
20/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 219636 / ID LANÇAMENTO 14279	807,47		1.844,21
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14302	127,84		1.972,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14297	116,71		2.088,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.859,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,76</b>
<b>CONTA: 000675 - 32209030006 - IR s/ Ferias</b>				SALDO INICIAL: R\$ 514,88	
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429840 / ID LANÇAMENTO 31284	4.776,51		5.291,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.776,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,39</b>
<b>CONTA: 000676 - 32209030007 - IR s/ Rescisões</b>				SALDO INICIAL: R\$ 6.962,05	
06/08/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 420126 / ID LANÇAMENTO 31283	76,19		7.038,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>76,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,24</b>
<b>CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 255.358,74	
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.367,75
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.376,76
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.385,77
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.394,78
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.403,79
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		17.047,48	238.356,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		10.819,82	227.536,49
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		2.740,39	224.796,10
31/08/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	40.687,76		265.483,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40.732,81</b>	<b>30.607,69</b>	<b>265.483,86</b>
<b>CONTA: 000947 - 32240020009 - Custos de Glosas Telefonia Fixa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.258,18	
31/08/2019	3.2.1.40.02.0001	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA	356,93		3.615,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>356,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,11</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>			<b>11.834.687,56</b>	<b>11.834.687,56</b>	