

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 CAIXA ROTATIVO - REGER		SALDO INICIAL: R\$ 1.294,34		
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANÇAMENTO 33142		45,15	1.249,19
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS ID LANÇAMENTO 33144		108,60	1.140,59
18/10/2019	WMIX VARIEDADES EIRELI - NF:5560 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.883.112/0001-04) Competência: 10/2019		206,72	933,87
18/10/2019	EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:961 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 10/2019		80,00	853,87
18/10/2019	FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 01.319.204/0001-52) Competência: 10/2019		69,55	784,32
18/10/2019	PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:041 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 10/2019		53,40	730,92
18/10/2019	METRO E UNIDADE - NF:1468 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 10/2019		28,00	702,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2019	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NF:016461 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.447.350/0006-73) Competência: 10/2019		346,57	356,35
19/10/2019	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - NF:102869 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 10/2019		70,80	285,55
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTER PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 215344 / ID LANÇAMENTO 33096		29,37	256,18
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434260 / NÚMERO DOCUMENTO 434260 / ID LANÇAMENTO 33081		25,00	231,18
SALDO FINAL		0,00	1.063,16	231,18

CONTA 000550 | 11102020002 | REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 50,00

01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	593.780,44		593.830,44
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2019 Documentos:		574.094,53	19.735,91
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031788999 / NÚMERO DOCUMENTO 31788999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32005		5.384,10	14.351,81
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 32045		2.630,00	11.721,81
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 / ID LANÇAMENTO 32479		1.946,00	9.775,81
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 32472		1.465,62	8.310,19
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 32473		1.331,37	6.978,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WEYDER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 32474		1.276,45	5.702,37
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 32471		1.183,37	4.519,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11121 / ID LANÇAMENTO 32095		1.166,67	3.352,33
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156473 / ID LANÇAMENTO 32097		1.166,67	2.185,66
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11120 / ID LANÇAMENTO 32096		1.166,66	1.019,00
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000703047 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000703047 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32421		1.000,00	19,00
01/10/2019	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 156473 / ID LANÇAMENTO 32484		9,50	9,50
01/10/2019	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 162963 / ID LANÇAMENTO 32485		9,50	0,00
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	354.105,71		354.105,71
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 859333 / ID LANÇAMENTO 32423		246.252,62	107.853,09
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32422		57.189,66	50.663,43
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459291 / ID LANÇAMENTO 31919		30.261,21	20.402,22
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 458228 / ID LANÇAMENTO 32427		7.205,21	13.197,01
02/10/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA SETEMBRO DE 2019 Documentos:		7.081,69	6.115,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459062 / ID LANÇAMENTO 32425		5.839,69	275,63
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459173 / ID LANÇAMENTO 32426		223,60	52,03
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 458852 / ID LANÇAMENTO 32481		52,03	0,00
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	423,12		423,12
03/10/2019	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 32486		423,12	0,00
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.444,63		47.444,63
07/10/2019	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.		14.247,57	33.197,06
07/10/2019	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.		11.313,63	21.883,43
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 32494		10.333,00	11.550,43
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.916,38	5.634,05
07/10/2019	JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.639,17	3.994,88
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000747087 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000747087 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32489		1.000,00	2.994,88
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000515 / NÚMERO DOCUMENTO 515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32492		1.000,00	1.994,88
07/10/2019	JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		865,59	1.129,29
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 32463		576,54	552,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 32488		450,00	102,75
07/10/2019	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 92019 / ID LANÇAMENTO 32499		74,25	28,50
07/10/2019	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 139518 / ID LANÇAMENTO 32495		9,50	19,00
07/10/2019	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 139884 / ID LANÇAMENTO 32496		9,50	9,50
07/10/2019	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 140259 / ID LANÇAMENTO 32497		9,50	0,00
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	92.883,74		92.883,74
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 32507		34.816,00	58.067,74
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 198091 / ID LANÇAMENTO 32505		27.978,37	30.089,37
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 197576 / ID LANÇAMENTO 32506		8.528,05	21.561,32
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 727039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32504		3.500,00	18.061,32
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANÇAMENTO 32510		3.135,91	14.925,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANÇAMENTO 32508		2.871,95	12.053,46
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 81534 / ID LANÇAMENTO 32509		2.784,76	9.268,70
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896164		2.278,77	6.989,93
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32491		2.000,00	4.989,93
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32480		1.946,00	3.043,93
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766		1.211,45	1.832,48
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643283		420,83	1.411,65
08/10/2019	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 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790597 / ID LANÇAMENTO 14293		378,18	1.033,47
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32493		250,00	783,47
08/10/2019	SERVicable INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972		239,90	543,57
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643286		140,52	403,05
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32490		130,00	273,05
08/10/2019	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 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793015 / ID LANÇAMENTO 14303		127,84	145,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	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 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793024 / ID LANÇAMENTO 14298		116,71	28,50
08/10/2019	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 124686 / ID LANÇAMENTO 32500		9,50	19,00
08/10/2019	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 127576 / ID LANÇAMENTO 32501		9,50	9,50
08/10/2019	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 128091 / ID LANÇAMENTO 32502		9,50	0,00
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.236,90		21.236,90
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 542305 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32511		6.051,91	15.184,99
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889 / NÚMERO DOCUMENTO 49889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32521		4.093,74	11.091,25
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - NF:9 - Competência: 09/2019 - Compra EMERGENCIAL de um HD para o servidor do data center localizado no itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde está hospedado o SGA e Itego Online. (077 - Banco Inter - Conta 2636372 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 32503		2.000,00	9.091,25
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 542257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32512		1.580,92	7.510,33
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049815 / NÚMERO DOCUMENTO 49815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32522		1.386,24	6.124,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 542238 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32513		1.239,00	4.885,09
10/10/2019	PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN MES 09 2019 Documentos: 112		1.108,35	3.776,74
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 542287 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32514		1.098,50	2.678,24
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32088		737,47	1.940,77
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 542212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32515		660,89	1.279,88
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISSQN Documentos:		421,99	857,89
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN MES 09 2019 Documentos:		311,02	546,87
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100022062807 / NÚMERO DOCUMENTO 100022062807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32523		288,55	258,32
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09208181910 / NÚMERO DOCUMENTO 9208181910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32525		133,87	124,45
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09209300020 / NÚMERO DOCUMENTO 9209300020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32524		114,95	9,50
10/10/2019	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 149794 / ID LANÇAMENTO 32517		9,50	0,00
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	960,00		960,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 32536		850,00	110,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 126025419284057 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419284057 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32527		110,00	0,00
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	78.052,31		78.052,31
14/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019	433,50		78.485,81
14/10/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 988 EMITIDA EM 01/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 REGER/BRZEZINKI. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		15.000,00	63.485,81
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000683810		13.852,53	49.633,28
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANÇAMENTO 32544		12.700,00	36.933,28
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000683754 / NÚMERO DOCUMENTO 683754 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32530		10.714,91	26.218,37
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000683813 / NÚMERO DOCUMENTO 683813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32531		7.099,28	19.119,09
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 522015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JULHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.065,37	12.053,72
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 32537		5.049,33	7.004,39
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001917 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32535		1.800,00	5.204,39
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000760610 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000760610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32546		1.000,00	4.204,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 9/11 / NÚMERO DOCUMENTO 193463 / ID LANÇAMENTO 14281		807,47	3.396,92
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007588 / NÚMERO DOCUMENTO 7588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32545		700,66	2.696,26
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 32552		433,50	2.262,76
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 32597		433,50	1.829,26
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001905 / NÚMERO DOCUMENTO 1905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32534		419,80	1.409,46
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 32551		395,63	1.013,83
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 029825413-4 / NÚMERO DOCUMENTO 29825413 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32538		376,81	637,02
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683811 / NÚMERO DOCUMENTO 683811 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32529		262,26	374,76
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582500 / NÚMERO DOCUMENTO 582500 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32532		134,90	239,86
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126125419287422 / NÚMERO DOCUMENTO 126125419287422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32543		110,00	129,86
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 273856102019001 / NÚMERO DOCUMENTO 273856102019001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32533		82,36	47,50
14/10/2019	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 132254 / ID LANÇAMENTO 32542		9,50	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 132665 / ID LANÇAMENTO 32547		9,50	28,50
14/10/2019	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 180766 / ID LANÇAMENTO 32548		9,50	19,00
14/10/2019	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 194100 / ID LANÇAMENTO 32549		9,50	9,50
14/10/2019	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 195091 / ID LANÇAMENTO 32550		9,50	0,00
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	428,00		428,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012243 / NÚMERO DOCUMENTO 12243 / ID LANÇAMENTO 32555		270,00	158,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 32601		50,00	108,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 32604		50,00	58,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 32570		39,00	19,00
15/10/2019	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 119653 / ID LANÇAMENTO 32603		9,50	9,50
15/10/2019	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 197609 / ID LANÇAMENTO 32605		9,50	0,00
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.914,74		107.914,74
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041	500,00		108.414,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002030 / NÚMERO DOCUMENTO 2030 / ID LANÇAMENTO 9628	487,50		108.902,24
16/10/2019	REF PAG ESTORNADO DA NFS 2040 SPHINX TECNOLOGIA	9,50		108.911,74
16/10/2019	ESTORNO DE TARIFA TED	9,50		108.921,24
16/10/2019	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001471		38.853,90	70.067,34
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32598		12.941,91	57.125,43
16/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		5.750,00	51.375,43
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1543 / ID LANÇAMENTO 8368		4.800,00	46.575,43
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1566 / ID LANÇAMENTO 30649		4.800,00	41.775,43
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000859 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANÇAMENTO 32560		4.095,00	37.680,43
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANÇAMENTO 8892		3.804,46	33.875,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000954 / NÚMERO DOCUMENTO 954 / ID LANÇAMENTO 32567		3.570,00	30.305,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019709 / NÚMERO DOCUMENTO 19709 / ID LANÇAMENTO 7714		3.419,00	26.886,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2037297 - Ag 34258 - CNPJ 85.236.743/0004-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.052,33	24.834,64
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000009267 / NÚMERO DOCUMENTO 9267 / ID LANÇAMENTO 32561		2.035,12	22.799,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000009170 / NÚMERO DOCUMENTO 9170 / ID LANÇAMENTO 32417		1.998,39	20.801,13
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32073		1.599,81	19.201,32
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000009171 / NÚMERO DOCUMENTO 9171 / ID LANÇAMENTO 32419		1.513,70	17.687,62
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000009172 / NÚMERO DOCUMENTO 9172 / ID LANÇAMENTO 32418		1.500,00	16.187,62
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000009269 / NÚMERO DOCUMENTO 9269 / ID LANÇAMENTO 32562		1.500,00	14.687,62
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000009268 / NÚMERO DOCUMENTO 9268 / ID LANÇAMENTO 32563		1.500,00	13.187,62
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32086		1.297,94	11.889,68
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32077		1.288,30	10.601,38
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANÇAMENTO 32568		1.120,00	9.481,38
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000019411 / NÚMERO DOCUMENTO 19411 / ID LANÇAMENTO 7655		1.118,00	8.363,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32072		845,34	7.518,04
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32085		685,83	6.832,21
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32076		680,73	6.151,48
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 32092		652,86	5.498,62
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32040		621,00	4.877,62
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32081		595,31	4.282,31
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002031 / NÚMERO DOCUMENTO 2031 / ID LANÇAMENTO 9629		500,00	3.782,31
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041 / NÚMERO DOCUMENTO 2041 / ID LANÇAMENTO 10191		500,00	3.282,31
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040 / NÚMERO DOCUMENTO 2040 / ID LANÇAMENTO 10192		487,50	2.794,81
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO 04/04 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DO SOFTWARE DE PESQUISA CONFORME CONTRATO 047/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		487,50	2.307,31
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANÇAMENTO 8891		459,05	1.848,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32080		314,55	1.533,71
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012244 / NÚMERO DOCUMENTO 12244 / ID LANÇAMENTO 32556		270,00	1.263,71
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANÇAMENTO 32566		226,80	1.036,91
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 32093		210,60	826,31
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32074		181,79	644,52
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32087		147,49	497,03
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32078		146,39	350,64
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32082		67,64	283,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 32646		50,00	233,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 32647		50,00	183,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 32648		50,00	133,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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 142861 / ID LANÇAMENTO 32608		9,50	123,50
16/10/2019	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 143070 / ID LANÇAMENTO 32609		9,50	114,00
16/10/2019	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 143364 / ID LANÇAMENTO 32610		9,50	104,50
16/10/2019	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 143755 / ID LANÇAMENTO 32611		9,50	95,00
16/10/2019	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 143991 / ID LANÇAMENTO 32612		9,50	85,50
16/10/2019	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 144898 / ID LANÇAMENTO 32613		9,50	76,00
16/10/2019	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 145107 / ID LANÇAMENTO 32614		9,50	66,50
16/10/2019	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 145643 / ID LANÇAMENTO 32615		9,50	57,00
16/10/2019	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 150660 / ID LANÇAMENTO 32616		9,50	47,50
16/10/2019	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 150982 / ID LANÇAMENTO 32617		9,50	38,00
16/10/2019	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 151242 / ID LANÇAMENTO 32618		9,50	28,50
16/10/2019	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 195527 / ID LANÇAMENTO 32619		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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 115667 / ID LANÇAMENTO 32606		9,50	9,50
16/10/2019	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 140548 / ID LANÇAMENTO 32607		9,50	0,00
17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 001	1.785.782,83		1.785.782,83
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,99		1.785.832,82
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.785.082,42	750,40
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:207839 - Competência: 10/2019 - CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO DA / NÚMERO DOCUMENTO 207839 / ID LANÇAMENTO 32670		471,90	278,50
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 32649		50,00	228,50
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 32650		50,00	178,50
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 32651		50,00	128,50
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 32652		50,00	78,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 32653		50,00	28,50
17/10/2019	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 121415 / ID LANÇAMENTO 32655		9,50	19,00
17/10/2019	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 122550 / ID LANÇAMENTO 32656		9,50	9,50
17/10/2019	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 177298 / ID LANÇAMENTO 32657		9,50	0,00
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.431,15		9.431,15
18/10/2019	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 016/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		6.788,00	2.643,15
18/10/2019	PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		701,90	1.941,25
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:255 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E I COLÓQUIO, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE N / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANÇAMENTO 32721		626,25	1.315,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041 / NÚMERO DOCUMENTO 2041 / ID LANÇAMENTO 32635		500,00	815,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040 / NÚMERO DOCUMENTO 2040 / ID LANÇAMENTO 32636		487,50	327,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 246 / ID LANÇAMENTO 32679		280,00	47,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	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 118008 / ID LANÇAMENTO 32664		9,50	38,00
18/10/2019	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 118220 / ID LANÇAMENTO 32665		9,50	28,50
18/10/2019	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 128785 / ID LANÇAMENTO 32666		9,50	19,00
18/10/2019	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 174945 / ID LANÇAMENTO 32667		9,50	9,50
18/10/2019	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 197740 / ID LANÇAMENTO 32668		9,50	0,00
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.348,02		7.348,02
21/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019	2.032,04		9.380,06
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 32671		2.032,04	7.348,02
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATIAS ROQUE FIDELIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 32675		1.979,53	5.368,49
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANÇAMENTO 32676		1.979,53	3.388,96
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 32673		1.847,34	1.541,62
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000785213 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000785213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32678		1.000,00	541,62
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 19142540988 / NÚMERO DOCUMENTO 19142540988 / ID LANÇAMENTO 32717		134,62	407,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 32680		50,00	357,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 32681		50,00	307,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 32682		50,00	257,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 32683		50,00	207,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 32685		50,00	157,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 32684		50,00	107,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 32694		50,00	57,00
21/10/2019	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 157602 / ID LANÇAMENTO 32691		9,50	47,50
21/10/2019	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 148095 / ID LANÇAMENTO 32689		9,50	38,00
21/10/2019	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 147690 / ID LANÇAMENTO 32688		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	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 146347 / ID LANÇAMENTO 32687		9,50	19,00
21/10/2019	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 149417 / ID LANÇAMENTO 32690		9,50	9,50
21/10/2019	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 158473 / ID LANÇAMENTO 32692		9,50	0,00
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	112.232,34		112.232,34
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 180034 / ID LANÇAMENTO 32626		21.024,83	91.207,51
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 100518 / ID LANÇAMENTO 32622		19.442,73	71.764,78
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 100203 / ID LANÇAMENTO 32630		13.599,84	58.164,94
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268		11.358,23	46.806,71
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 110 - ALAN JOSE DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 105461 / ID LANÇAMENTO 32624		9.317,21	37.489,50
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267		7.098,89	30.390,61
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 579132 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32623		6.549,48	23.841,13
22/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874		4.485,30	19.355,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 578922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32627		4.052,07	15.303,76
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 32677		4.000,00	11.303,76
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 110 - ALAN JOSE DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 579311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32625		2.470,57	8.833,19
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 579012 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32631		2.377,02	6.456,17
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 407 - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459155 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.738.411-23 / NÚMERO DOCUMENTO 221633 / ID LANÇAMENTO 32634		1.931,13	4.525,04
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 579156 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32629		1.542,81	2.982,23
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 578979 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32633		1.352,20	1.630,03
22/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO Documentos: 522		980,53	649,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7640		192,50	457,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 32753		100,00	357,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 32754		100,00	257,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 32751		50,00	207,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 32752		50,00	157,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 32755		50,00	107,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 32756		50,00	57,00
22/10/2019	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 100203 / ID LANÇAMENTO 32693		9,50	47,50
22/10/2019	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 100518 / ID LANÇAMENTO 32700		9,50	38,00
22/10/2019	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 105461 / ID LANÇAMENTO 32701		9,50	28,50
22/10/2019	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 106353 / ID LANÇAMENTO 32702		9,50	19,00
22/10/2019	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 145328 / ID LANÇAMENTO 32703		9,50	9,50
22/10/2019	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 180034 / ID LANÇAMENTO 32704		9,50	0,00
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.224,47		52.224,47
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		52.274,47
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		52.324,47
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		52.333,97
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		52.343,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000566 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANÇAMENTO 32696		36.138,50	16.204,97
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 230859 / ID LANÇAMENTO 32628		8.911,64	7.293,33
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 162239 / ID LANÇAMENTO 32632		5.774,83	1.518,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000789197 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000789197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32719		1.000,00	518,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 32762		100,00	418,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 32759		50,00	368,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 32760		50,00	318,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 32761		50,00	268,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 32763		50,00	218,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 32764		50,00	168,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 32757		50,00	118,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 32758		50,00	68,50
23/10/2019	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 109970 / ID LANÇAMENTO 32705		9,50	59,00
23/10/2019	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 162239 / ID LANÇAMENTO 32708		9,50	49,50
23/10/2019	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 172615 / ID LANÇAMENTO 32709		9,50	40,00
23/10/2019	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 181021 / ID LANÇAMENTO 32710		9,50	30,50
23/10/2019	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 189952 / ID LANÇAMENTO 32711		9,50	21,00
23/10/2019	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 111063 / ID LANÇAMENTO 32706		9,50	11,50
23/10/2019	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 111436 / ID LANÇAMENTO 32707		9,50	2,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 32712		1,00	1,00
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 32713		1,00	0,00
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	250,00		250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PAGAMENTO EM DEBITO EM CONTA, PROVENIENTE A RECARGA DO SERVICO SEM PARAR, REFERENTE A 01 VEICULO NO VALOR DE R\$ 250,00, ORIUNDO AO MES DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. OBS: A FORMA DE PAGAMENTO MUDOU DE POS PAGO PARA PRE PAGO, PARA O MELHOR CONTROLE DE UTILIZACAO DE RECURSOS VOLTADOS PARA SERVICOS DE PEDAGIO, SENDO ASSIM OS R\$250,00 ESTAO CONVERTIDOS EM CREDITOS PARA USO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	0,00
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	294.695,21		294.695,21
28/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548	5.750,00		300.445,21
28/10/2019	ESTORNO TARIFA TED INTERNETE	9,50		300.454,71
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 71120716 / ID LANÇAMENTO 32638		47.769,21	252.685,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANÇAMENTO 32742		38.853,90	213.831,60
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 32718		33.544,50	180.287,10
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 157499 / ID LANÇAMENTO 32641		23.334,28	156.952,82
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 71193694 / ID LANÇAMENTO 32660		14.833,22	142.119,60
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANÇAMENTO 32564		14.190,12	127.929,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 546908 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32639		11.063,86	116.865,62
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 71179561 / ID LANÇAMENTO 32643		10.400,32	106.465,30
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 546931 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32642		9.175,88	97.289,42
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 525892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.645,79	89.643,63
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 529213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.540,37	82.103,26
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 792252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.513,36	74.589,90
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 649601 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		6.009,49	68.580,41
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 789435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE AGOSTO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		5.982,27	62.598,14
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548 / NÚMERO DOCUMENTO 24548 / ID LANÇAMENTO 32420		5.750,00	56.848,14
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024248 / NÚMERO DOCUMENTO 24248 / ID LANÇAMENTO 31897		5.750,00	51.098,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789000 / NÚMERO DOCUMENTO 31789000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32415		5.384,10	45.714,04
28/10/2019	PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (32572)		4.921,23	40.792,81
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 264 - ROSILENE ALVES DA SILVA SANTEE, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815976 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 324.380.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 71294494 / ID LANÇAMENTO 32637		4.448,92	36.343,89
28/10/2019	PGTO: Férias - JONATTAS VIEIRA DE SOUSA - 028.170.691-37 - LANÇAMENTO (32575)		4.177,02	32.166,87
28/10/2019	PGTO: Férias - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 - LANÇAMENTO (32579)		3.634,61	28.532,26
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 546996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32661		3.289,27	25.242,99
28/10/2019	PGTO: Férias - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 - LANÇAMENTO (32580)		2.941,88	22.301,11
28/10/2019	PGTO: Férias - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 - LANÇAMENTO (32581)		2.689,29	19.611,82
28/10/2019	PGTO: Férias - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 - LANÇAMENTO (32591)		2.559,93	17.051,89
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 71122092 / ID LANÇAMENTO 32662		1.965,88	15.086,01
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 546956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32644		1.901,71	13.184,30
28/10/2019	PGTO: Férias - ANDREIA DANIANE BARBOSA - 016.562.151-60 - LANÇAMENTO (32573)		1.811,93	11.372,37
28/10/2019	PGTO: Férias - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 - LANÇAMENTO (32578)		1.780,18	9.592,19
28/10/2019	PGTO: Férias - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR - 013.389.841-52 - LANÇAMENTO (32576)		1.780,18	7.812,01
28/10/2019	PGTO: Férias - MARCELO DA SILVA MADUREIRA - 860.177.051-72 - LANÇAMENTO (32574)		1.748,96	6.063,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PGTO: Férias - LUCIANA AIRES CAMARGO - 011.437.061-37 - LANÇAMENTO (32577)		1.426,47	4.636,58
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANÇAMENTO 11246		523,54	4.113,04
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000955 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANÇAMENTO 11271		523,54	3.589,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000907 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANÇAMENTO 9606		480,84	3.108,66
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 7628		473,29	2.635,37
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8838		472,68	2.162,69
28/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		439,26	1.723,43
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011533 / NÚMERO DOCUMENTO 11533 / ID LANÇAMENTO 32716		400,00	1.323,43
28/10/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		352,50	970,93
28/10/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		346,77	624,16
28/10/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		340,45	283,71
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 546895 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32663		184,21	99,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118098 / ID LANÇAMENTO 33037		9,50	90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	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 157499 / ID LANÇAMENTO 33038		9,50	80,50
28/10/2019	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 164656 / ID LANÇAMENTO 33039		9,50	71,00
28/10/2019	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 165082 / ID LANÇAMENTO 33040		9,50	61,50
28/10/2019	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 185135 / ID LANÇAMENTO 33042		9,50	52,00
28/10/2019	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 185740 / ID LANÇAMENTO 33043		9,50	42,50
28/10/2019	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 187149 / ID LANÇAMENTO 33044		9,50	33,00
28/10/2019	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 116096 / ID LANÇAMENTO 33036		9,50	23,50
28/10/2019	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 184492 / ID LANÇAMENTO 33041		9,50	14,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33045		1,00	13,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33046		1,00	12,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33047		1,00	11,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33048		1,00	10,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33049		1,00	9,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33050		1,00	8,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33051		1,00	7,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33052		1,00	6,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33053		1,00	5,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33054		1,00	4,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33055		1,00	3,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33056		1,00	2,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33057		1,00	1,00
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33058		1,00	0,00
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 002	1.439.130,72		1.439.130,72
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019	1.423,62		1.440.554,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.318.697,51	121.856,83
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000569 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 32722		32.534,50	89.322,33
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32723		14.975,07	74.347,26
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 32768		12.552,43	61.794,83
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32727		12.524,38	49.270,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 32771		12.397,59	36.872,86
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32731		11.880,60	24.992,26
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32736		10.743,77	14.248,49
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548 / NÚMERO DOCUMENTO 24548 / ID LANÇAMENTO 32779		5.750,00	8.498,49
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32745		3.084,68	5.413,81
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 32674		1.423,62	3.990,19
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 33059		1.423,62	2.566,57
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANÇAMENTO 32672		1.299,77	1.266,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066083 / NÚMERO DOCUMENTO 66083 / ID LANÇAMENTO 33063		480,00	786,80
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33061		200,50	586,30
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33060		200,50	385,80
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002066079 / NÚMERO DOCUMENTO 2066079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33062		162,30	223,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 32765		50,00	173,50
29/10/2019	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 118080 / ID LANÇAMENTO 33064		9,50	164,00
29/10/2019	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 118323 / ID LANÇAMENTO 33065		9,50	154,50
29/10/2019	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 118590 / ID LANÇAMENTO 33066		9,50	145,00
29/10/2019	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 119162 / ID LANÇAMENTO 33067		9,50	135,50
29/10/2019	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 119369 / ID LANÇAMENTO 33068		9,50	126,00
29/10/2019	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 119513 / ID LANÇAMENTO 33069		9,50	116,50
29/10/2019	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 121147 / ID LANÇAMENTO 33070		9,50	107,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	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 121343 / ID LANÇAMENTO 33071		9,50	97,50
29/10/2019	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 123046 / ID LANÇAMENTO 33072		9,50	88,00
29/10/2019	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 163115 / ID LANÇAMENTO 33073		9,50	78,50
29/10/2019	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 173507 / ID LANÇAMENTO 33074		9,50	69,00
29/10/2019	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 174822 / ID LANÇAMENTO 33075		9,50	59,50
29/10/2019	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 175049 / ID LANÇAMENTO 33076		9,50	50,00
29/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33077		1,00	49,00
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.977,93		11.026,93
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANÇAMENTO 32774		10.957,93	69,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 32766		50,00	19,00
30/10/2019	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 110735 / ID LANÇAMENTO 33078		9,50	9,50
30/10/2019	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 114953 / ID LANÇAMENTO 33079		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.254,47		88.254,47
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313		10.394,96	77.859,51
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366		9.861,48	67.998,03
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425		9.819,07	58.178,96
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483		8.509,87	49.669,09
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314		7.071,40	42.597,69
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367		5.635,13	36.962,56
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426		5.610,89	31.351,67
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482		4.695,00	26.656,67
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945		4.138,82	22.517,85
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909		4.031,78	18.486,07
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		3.829,71	14.656,36
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908		2.253,71	12.402,65
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960		2.230,62	10.172,03
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANÇAMENTO 8861		2.094,19	8.077,84
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		1.082,63	6.995,21
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006722485 / NÚMERO DOCUMENTO 6722485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33086		613,16	6.382,05
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006759534 / NÚMERO DOCUMENTO 6759534 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33087		469,22	5.912,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907		452,80	5.460,03
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955		449,10	5.010,93
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941		449,10	4.561,83
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANÇAMENTO 11232		395,01	4.166,82
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANÇAMENTO 9626		286,18	3.880,64
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910		282,29	3.598,35
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942		279,99	3.318,36
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		279,99	3.038,37
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906		255,41	2.782,96
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940		253,33	2.529,63
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901		235,24	2.294,39
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935		233,31	2.061,08
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8833		159,34	1.901,74
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902		141,14	1.760,60
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903		141,14	1.619,46
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904		141,14	1.478,32
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954		139,99	1.338,33
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937		139,99	1.198,34
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938		139,99	1.058,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952		139,99	918,36
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950		139,99	778,37
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		139,99	638,38
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		139,99	498,39
31/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		104,36	394,03
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8853		103,04	290,99
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		69,99	221,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 33093		50,00	171,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 33094		50,00	121,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 33095		50,00	71,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 33136		50,00	21,00
31/10/2019	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 173533 / ID LANÇAMENTO 33089		9,50	11,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	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 174025 / ID LANÇAMENTO 33090		9,50	2,00
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33091		1,00	1,00
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33092		1,00	0,00
SALDO FINAL		5.108.380,88	5.108.430,88	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.386.007,58

01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		593.780,44	2.792.227,14
01/10/2019	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 33134		647,63	2.791.579,51
01/10/2019	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 33097		145,71	2.791.433,80
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		354.105,71	2.437.328,09
02/10/2019	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 33117		386,31	2.436.941,78
02/10/2019	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 33098		102,03	2.436.839,75
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		423,12	2.436.416,63
03/10/2019	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 33118		0,46	2.436.416,17
03/10/2019	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 33099		0,13	2.436.416,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.444,63	2.388.971,41
07/10/2019	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 33119		41,97	2.388.929,44
07/10/2019	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 33100		22,03	2.388.907,41
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		92.883,74	2.296.023,67
08/10/2019	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 33120		75,86	2.295.947,81
08/10/2019	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 33101		48,58	2.295.899,23
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.236,90	2.274.662,33
10/10/2019	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 33121		14,98	2.274.647,35
10/10/2019	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 33102		13,48	2.274.633,87
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		960,00	2.273.673,87
11/10/2019	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 33103		0,67	2.273.673,20
11/10/2019	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 33122		0,57	2.273.672,63
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		78.052,31	2.195.620,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	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 33104		64,56	2.195.555,76
14/10/2019	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 33123		18,31	2.195.537,45
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		428,00	2.195.109,45
15/10/2019	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 33105		0,38	2.195.109,07
15/10/2019	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 33124		0,05	2.195.109,02
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.914,74	2.087.194,28
16/10/2019	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 33106		104,28	2.087.090,00
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.785.082,42		3.872.172,42
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,99	3.872.122,43
17/10/2019	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 33107		0,05	3.872.122,38
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.431,15	3.862.691,23
18/10/2019	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 33108		9,93	3.862.681,30
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.348,02	3.855.333,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	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 33109		8,05	3.855.325,23
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		112.232,34	3.743.092,89
22/10/2019	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 33110		127,86	3.742.965,03
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.224,47	3.690.740,56
23/10/2019	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 33111		61,75	3.690.678,81
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		250,00	3.690.428,81
24/10/2019	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 33112		0,30	3.690.428,51
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		294.695,21	3.395.733,30
28/10/2019	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 33113		280,49	3.395.452,81
28/10/2019	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 33131		49,33	3.395.403,48
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.318.697,51		4.714.100,99
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.977,93	4.703.123,06
30/10/2019	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 33114		10,45	4.703.112,61
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10 2019	13.655,21		4.716.767,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.254,47	4.628.513,35
31/10/2019	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 33115		87,92	4.628.425,43
SALDO FINAL		3.117.435,14	1.875.017,29	4.628.425,43

CONTA 000044 11202010001 Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		SALDO INICIAL: R\$ 2.087.565,41		
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS	473.522,32		2.561.087,73
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	364.516,31		2.925.604,04
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ADMINISTRAÇÃO	358.555,45		3.284.159,49
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	353.621,12		3.637.780,61
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	23.827,46		3.661.608,07
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019		3.224.913,55	436.694,52
SALDO FINAL		1.574.042,66	3.224.913,55	436.694,52

CONTA 000049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario		SALDO INICIAL: R\$ 661,53		
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		536,58	124,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		124,95	0,00
SALDO FINAL		0,00	661,53	0,00

CONTA 000051 11202030003 Adto Férias		SALDO INICIAL: R\$ 26.829,40		
28/10/2019	PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (32572)	4.921,23		31.750,63
28/10/2019	PGTO: Férias - JONATTAS VIEIRA DE SOUSA - 028.170.691-37 - LANÇAMENTO (32575)	4.177,02		35.927,65
28/10/2019	PGTO: Férias - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 - LANÇAMENTO (32579)	3.634,61		39.562,26
28/10/2019	PGTO: Férias - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 - LANÇAMENTO (32580)	2.941,88		42.504,14
28/10/2019	PGTO: Férias - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 - LANÇAMENTO (32581)	2.689,29		45.193,43
28/10/2019	PGTO: Férias - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 - LANÇAMENTO (32591)	2.559,93		47.753,36
28/10/2019	PGTO: Férias - ANDREIA DANIANE BARBOSA - 016.562.151-60 - LANÇAMENTO (32573)	1.811,93		49.565,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PGTO: Férias - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 - LANÇAMENTO (32578)	1.780,18		51.345,47
28/10/2019	PGTO: Férias - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR - 013.389.841-52 - LANÇAMENTO (32576)	1.780,18		53.125,65
28/10/2019	PGTO: Férias - MARCELO DA SILVA MADUREIRA - 860.177.051-72 - LANÇAMENTO (32574)	1.748,96		54.874,61
28/10/2019	PGTO: Férias - LUCIANA AIRES CAMARGO - 011.437.061-37 - LANÇAMENTO (32577)	1.426,47		56.301,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.964,83	45.336,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.456,44	38.879,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.315,53	34.564,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.172,02	32.392,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.824,41	30.567,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.483,48	29.084,37
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		608,14	28.476,23
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		494,82	27.981,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		296,70	27.684,71
SALDO FINAL		29.471,68	28.616,37	27.684,71

CONTA 001338 | 11202030007 | Adto de Férias no Próximo Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.172,02		2.172,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.824,41		3.996,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	608,14		4.604,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	244,53		4.849,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	81,51		4.930,61
SALDO FINAL		4.930,61	0,00	4.930,61

CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 2.087,26

16/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		2.087,26	0,00
SALDO FINAL		0,00	2.087,26	0,00

CONTA 000881 | 11202040006 | PIS a recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	Credito de Perd Comp compensado no IRRF Sobre Folha 0561 no valor de 2.087,26 Credito Atualizado 2.289,72	2.289,72		2.289,72
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32039		1.925,10	364,62
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 / ID LANÇAMENTO 32659		364,62	0,00
SALDO FINAL		2.289,72	2.289,72	0,00

CONTA 001267 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041	500,00		500,00
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040	487,50		987,50
16/10/2019	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		997,00
16/10/2019	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.006,50
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041		500,00	506,50
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002030		487,50	19,00
16/10/2019	REF PAG ESTORNADO DA NFS 2040 SPHINX TECNOLOGIA		9,50	9,50
16/10/2019	ESTORNO DE TARIFA TED		9,50	0,00
21/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (32671)	2.032,04		2.032,04
21/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019		2.032,04	0,00
23/10/2019	GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.	50,00		50,00
23/10/2019	GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		100,00
23/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		109,50
23/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		119,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECOS DE ALEXANIA E ABADIANIA.		50,00	69,00
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECOS DE ALEXANIA E ABADIANIA.		50,00	19,00
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
28/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548	5.750,00		5.750,00
28/10/2019	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.759,50
28/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.750,00	9,50
28/10/2019	ESTORNO TARIFA TED INTERNETE		9,50	0,00
29/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32674)	1.423,62		1.423,62
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.423,62	0,00
SALDO FINAL		10.340,66	10.340,66	0,00
CONTA 000839 19102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 486.748,93	
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM	110,00		486.858,93
SALDO FINAL		110,00	0,00	486.858,93
CONTA 000189 21201010002 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
16/10/2019	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001471	38.853,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANÇAMENTO 32742	38.853,90		(38.853,90)
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	0,00
SALDO FINAL		77.707,80	77.707,80	0,00

CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 82.500,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	93.750,00
14/10/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 988 EMITIDA EM 01/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 REGER/BRZEZINKI. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	15.000,00		78.750,00
SALDO FINAL		15.000,00	11.250,00	78.750,00

CONTA 000637 | 21201010022 | Agencia Brasil Central

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419284057 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419284057 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32527	110,00		(110,00)
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419284057 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		110,00	0,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126125419287422 / NÚMERO DOCUMENTO 126125419287422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32543	110,00		(110,00)
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126125419287422 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA E CARGOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		110,00	0,00
SALDO FINAL		220,00	220,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000646 21201010032 Imobiliária Parati LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 21.536,40		
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031788999 / NÚMERO DOCUMENTO 31788999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32005	5.384,10		16.152,30
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789000 / NÚMERO DOCUMENTO 31789000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32415	5.384,10		10.768,20
SALDO FINAL		10.768,20	0,00	10.768,20
CONTA 000648 21201010034 Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/10/2019	PROVISAO NF. 314 KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.360,00	3.360,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000859 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	7.455,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000859 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANÇAMENTO 32560	4.095,00		3.360,00
SALDO FINAL		4.095,00	7.455,00	3.360,00
CONTA 000650 21201010036 Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000566 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NU MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.138,50	36.138,50
23/10/2019	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000566	36.138,50		0,00
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		33.544,50	33.544,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 32718	33.544,50		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000569 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		32.534,50	32.534,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000569 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 32722	32.534,50		0,00
SALDO FINAL		102.217,50	102.217,50	0,00

CONTA 000657 | 21201010043 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 396,20

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.941,91	13.338,11
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32598	12.941,91		396,20
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.552,43	12.948,63
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.397,59	25.346,22
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 32768	12.552,43		12.793,79
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 32771	12.397,59		396,20
SALDO FINAL		37.891,93	37.891,93	396,20

CONTA 000658 | 21201010044 | LC Sistemas EIRELI EPP

SALDO INICIAL: R\$ 10.047,21

16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009267 / NÚMERO DOCUMENTO 9267 / ID LANÇAMENTO 32561	2.035,12		8.012,09
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009170 / NÚMERO DOCUMENTO 9170 / ID LANÇAMENTO 32417	1.998,39		6.013,70
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009171 / NÚMERO DOCUMENTO 9171 / ID LANÇAMENTO 32419	1.513,70		4.500,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009172 / NÚMERO DOCUMENTO 9172 / ID LANÇAMENTO 32418	1.500,00		3.000,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009269 / NÚMERO DOCUMENTO 9269 / ID LANÇAMENTO 32562	1.500,00		1.500,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009268 / NÚMERO DOCUMENTO 9268 / ID LANÇAMENTO 32563	1.500,00		0,00
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.040,23	2.040,23
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	3.540,23
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	5.040,23
SALDO FINAL		10.047,21	5.040,23	5.040,23

CONTA 000660 | 21201010046 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.975,07	14.975,07
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	27.499,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.380,05
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.743,77	50.123,82
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	53.208,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32723	14.975,07		38.233,43
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32727	12.524,38		25.709,05
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32731	11.880,60		13.828,45
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32736	10.743,77		3.084,68
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32745	3.084,68		0,00
SALDO FINAL		53.208,50	53.208,50	0,00

CONTA 000688 | 21201010056 | MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 17.250,00

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024836 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.750,00	23.000,00
16/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.	5.750,00		17.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024248	5.750,00		11.500,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548 / NÚMERO DOCUMENTO 24548 / ID LANÇAMENTO 32779	5.750,00		5.750,00
SALDO FINAL		17.250,00	5.750,00	5.750,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066083 / NÚMERO DOCUMENTO 66083 / ID LANÇAMENTO 33063	480,00		(480,00)
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000066083 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		480,00	0,00
SALDO FINAL		480,00	480,00	0,00

CONTA 000729 | 21201010083 | Paulo Sérgio da Silva Pantoja

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		5.049,33	5.049,33
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 32537	5.049,33		0,00
SALDO FINAL		5.049,33	5.049,33	0,00

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012243 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012244 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	540,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012243 / NÚMERO DOCUMENTO 12243 / ID LANÇAMENTO 32555	270,00		270,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012244 / NÚMERO DOCUMENTO 12244 / ID LANÇAMENTO 32556	270,00		0,00
SALDO FINAL		540,00	540,00	0,00
CONTA 000828 21201010118 Robson Pires de Rezende & Cia LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISÃO NF. 24198 ROBSON PIRES REFERENTE A COMPRA SIRENE MECÂNICA ITEGO CATALÃO AGNALDO DE C NETTO		110,00	110,00
SALDO FINAL		0,00	110,00	110,00
CONTA 000841 21201010127 WGO Telecon			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	2.000,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000515 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	3.000,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO PROFº ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	3.250,00
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		130,00	3.380,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000515 / NÚMERO DOCUMENTO 515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32492	1.000,00		2.380,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32491	2.000,00		380,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32493	250,00		130,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32490	130,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.380,00	3.380,00	0,00

CONTA 000848 | 21201010133 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070637 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	194,90
20/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070625 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	389,80
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33061	194,90		194,90
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33060	194,90		0,00
SALDO FINAL		389,80	389,80	0,00

CONTA 000849 | 21201010134 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00

01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000703047 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000703047 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32421	1.000,00		0,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000747087 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000747087 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32489	1.000,00		(1.000,00)
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000747087 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000747087, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
13/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19142540988 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19142540988, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		134,62	134,62
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000760610 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000760610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32546	1.000,00		(865,38)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000760610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000760610 EMITIDA EM 14/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	134,62
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000785213 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000785213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32678	1.000,00		(865,38)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19142540988 / NÚMERO DOCUMENTO 19142540988 / ID LANÇAMENTO 32717	134,62		(1.000,00)
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000785213 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000785213 EMITIDA EM 21/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	0,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000789197 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000789197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32719	1.000,00		(1.000,00)
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000789197 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000789197 EMITIDO EM 23/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		5.134,62	4.134,62	0,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434260 / NÚMERO DOCUMENTO 434260 / ID LANÇAMENTO 33081	25,00		(25,00)
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000434260 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		25,00	0,00
SALDO FINAL		25,00	25,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009039 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.500,00	23.000,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	11.500,00	23.000,00

CONTA 000880 | 21201010163 | Nazareno Augusto Fleury de Bastos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 00000000178 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS DO MOODLE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP, ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO, AJUSTE E CORREÇÃO DE PATCH DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA DO ITEGO ONLINE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.000,00	4.000,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 32677	4.000,00		0,00
SALDO FINAL		4.000,00	4.000,00	0,00

CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011533 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		400,00	400,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011533 / NÚMERO DOCUMENTO 11533 / ID LANÇAMENTO 32716	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

CONTA 000974 | 21201010180 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000957 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	1.120,00
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000954 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.570,00	4.690,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000954 / NÚMERO DOCUMENTO 954 / ID LANÇAMENTO 32567	3.570,00		1.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANÇAMENTO 32568	1.120,00		0,00
SALDO FINAL		4.690,00	4.690,00	0,00

CONTA 000997 | 21201010198 | Masters Auditores Independentes S/S

SALDO INICIAL: R\$ 14.190,12

28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANÇAMENTO 32564	14.190,12		0,00
SALDO FINAL		14.190,12	0,00	0,00

CONTA 001063 | 21201010247 | Audaces Automação e Infom Industrial Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.856,79

16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANÇAMENTO 8892	3.804,46		2.052,33
16/10/2019	A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2037297 - Ag 34258 - CNPJ 85.236.743/0004-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.052,33		0,00
SALDO FINAL		5.856,79	0,00	0,00

CONTA 001072 | 21201010253 | Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 32488	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

CONTA 001122 | 21201010285 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002066079 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADOR DO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		162,30	162,30
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002066079 / NÚMERO DOCUMENTO 2066079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33062	162,30		0,00
SALDO FINAL		162,30	162,30	0,00

CONTA 001123 | 21201010286 | Servicos Social da Industria Sesi

SALDO INICIAL: R\$ 4.537,00

16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019709 / NÚMERO DOCUMENTO 19709 / ID LANÇAMENTO 7714	3.419,00		1.118,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019411 / NÚMERO DOCUMENTO 19411 / ID LANÇAMENTO 7655	1.118,00		0,00
SALDO FINAL		4.537,00	0,00	0,00

CONTA 001142 | 21201010304 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001917 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN		1.800,00	1.800,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001905 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		419,80	2.219,80
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001917 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32535	1.800,00		419,80
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001905 / NÚMERO DOCUMENTO 1905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32534	419,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

CONTA 001156 | 21201010313 | Sphinx Tecnologia e Software Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.575,00

16/10/2019	Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018	4.800,00		6.775,00
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	4.800,00		1.975,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002031 / NÚMERO DOCUMENTO 2031 / ID LANÇAMENTO 9629	500,00		1.475,00
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO 04/04 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DO SOFTWARE DE PESQUISA CONFORME CONTRATO 047/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	487,50		987,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041 / NÚMERO DOCUMENTO 2041 / ID LANÇAMENTO 32635	500,00		487,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040 / NÚMERO DOCUMENTO 2040 / ID LANÇAMENTO 32636	487,50		0,00
SALDO FINAL		11.575,00	0,00	0,00
CONTA 001187 21201010318 Abrantes Martins LTDA - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00	
18/10/2019	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 016/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	6.788,00		0,00
SALDO FINAL		6.788,00	0,00	0,00
CONTA 001213 21201010326 Servcable Informatica Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 249,90	
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972 / NÚMERO DOCUMENTO 641972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31878	249,90		0,00
SALDO FINAL		249,90	0,00	0,00
CONTA 001296 21201010357 Gercival Alves Tavares			SALDO INICIAL: R\$ 2.930,00	
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 32045	2.630,00		300,00
SALDO FINAL		2.630,00	0,00	300,00
CONTA 001334 21201010363 Maria Beatriz de Oliveira Monteiro			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E PESQUISA E PESQUISA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.333,00	10.333,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 32494	10.333,00		0,00
SALDO FINAL		10.333,00	10.333,00	0,00

CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002797 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de setembro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANÇAMENTO 32544	12.700,00		0,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	0,00

CONTA 001350 | 21201010371 | Ysnay Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000233 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAR O TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SED/REGER.		39,00	39,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 32570	39,00		0,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 246 / ID LANÇAMENTO 32679	280,00		(280,00)
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		280,00	0,00
SALDO FINAL		319,00	319,00	0,00

CONTA 001365 | 21201010375 | All Max Comercio e Servicos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 3.892,00

01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 / ID LANÇAMENTO 32479	1.946,00		1.946,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32480	1.946,00		0,00
SALDO FINAL		3.892,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001367 21201010377 Comercio de Essencias Masuda Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/10/2019	EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:961 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 10/2019	80,00		(80,00)
18/10/2019	PROVISAO NF. 961 COMERCIO DE ESSENCIAS MASUDA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS		80,00	0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00
CONTA 001368 21201010378 Aviamentos e Artesanatos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/10/2019	METRO E UNIDADE - NF:1468 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 10/2019	28,00		(28,00)
18/10/2019	PROVISAO NF. 1468 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		28,00	0,00
SALDO FINAL		28,00	28,00	0,00
CONTA 001376 21201010386 Base Cursos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSOS QUÍMICOS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		34.816,00	34.816,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 32507	34.816,00		0,00
SALDO FINAL		34.816,00	34.816,00	0,00
CONTA 001377 21201010387 Ludmilla Silva Teixeira			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - 24.387.345/0001-08 REFERENTE NF 00000000064 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RETIRADO DO COTEC DE GEMOLOGIA E INSTALADO UM NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		850,00	850,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 32536	850,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	850,00	850,00	0,00

CONTA 001381 | 21201010388 | Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.957,93	10.957,93
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANÇAMENTO 32774	10.957,93		0,00
	SALDO FINAL	10.957,93	10.957,93	0,00

CONTA 001382 | 21201010389 | Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:207839 - Competência: 10/2019 - CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA O RH. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 787-0 - Ag 3168-2 - CNPJ 01.754.239/0012-72) Competência: 10/2019	471,90		(471,90)
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 207839 - ITEGO SED ADM		471,90	0,00
	SALDO FINAL	471,90	471,90	0,00

CONTA 001383 | 21201010390 | Renata de Oliveira Rodrigues SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	PROVISÃO NF 9 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES ITEGO ANAPOLIS		2.000,00	2.000,00
10/10/2019	RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - NF:9 - Competência: 09/2019 - Compra EMERGENCIAL de um HD para o servidor do data center localizado no itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde está hospedado o SGA e Itego Online. (077 - Banco Inter - Conta 2636372-0 - Ag 0001 - CNPJ 33.075.598/0001-37) Competência: 09/2019	2.000,00		0,00
	SALDO FINAL	2.000,00	2.000,00	0,00

CONTA 001384 | 21201010391 | Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2019	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - NF:102869 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 10/2019	70,80		(70,80)
19/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR KAPITÃO AMERICA NF 102869 - ITEGO ANAPOLIS		70,80	0,00
SALDO FINAL		70,80	70,80	0,00

CONTA 001385 | 21201010392 | Ferranorte Ferragens e Ferramentas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 01.319.204/0001-52) Competência: 10/2019	69,50		(69,50)
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS NF 16472 COMPRA DE EPI PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS - ITEGO ANAPOLIS		69,50	0,00
SALDO FINAL		69,50	69,50	0,00

CONTA 001386 | 21201010393 | Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:255 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E I COLÓQUIO, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 10/2019	626,25		(626,25)
18/10/2019	PROVISÃO NF 255 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS		626,25	0,00
SALDO FINAL		626,25	626,25	0,00

CONTA 001387 | 21201010394 | Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2019	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NF:016461 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.447.350/0006-73) Competência: 10/2019	346,57		(346,57)
19/10/2019	PROVISÃO NF 16461 FORNECEDOR CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS		346,57	0,00
SALDO FINAL		346,57	346,57	0,00

CONTA 001388 | 21201010395 | Wmix Variedades Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	WMIX VARIEDADES EIRELI - NF:5560 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.883.112/0001-04) Competência: 10/2019	206,72		(206,72)
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR WMIX VARIEDADES EIRELI ME NF 5560 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO ANÁPOLIS		206,72	0,00
SALDO FINAL		206,72	206,72	0,00

CONTA 001389 | 21201010396 | Ponto das Embalagens EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:041 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 10/2019	53,40		(53,40)
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 41 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANAPOLIS		53,40	0,00
SALDO FINAL		53,40	53,40	0,00

CONTA 001391 | 21201010398 | Revolution Music Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REVOLUTION MUSIC LTDA - 14.850.178/0001-36 REFERENTE NF 00000000522 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ORQUESTRA DO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.546,00	8.546,00
SALDO FINAL		0,00	8.546,00	8.546,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Água

SALDO INICIAL: R\$ 1.763,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049889 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO.		4.014,08	5.777,13
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889 / NÚMERO DOCUMENTO 49889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32521	4.014,08		1.763,05
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049815 / NÚMERO DOCUMENTO 49815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32522	1.386,24		376,81
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 273856102019001 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CALDAS NOVAS		82,36	459,17
13/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006722485 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		613,16	1.072,33
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 029825413-4 / NÚMERO DOCUMENTO 29825413 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32538	376,81		695,52
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 273856102019001 / NÚMERO DOCUMENTO 273856102019001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32533	82,36		613,16
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006767948 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		456,13	1.069,29
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006759534 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO PROF ANTÔNIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		469,22	1.538,51
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050345 - PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		2.144,34	3.682,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100348554 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		376,81	4.059,66
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006722485 / NÚMERO DOCUMENTO 6722485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33086	613,16		3.446,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006759534 / NÚMERO DOCUMENTO 6759534 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33087	469,22		2.977,28
SALDO FINAL		6.941,87	8.156,10	2.977,28

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 45.787,78

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683810 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊ DE OUTUBRO, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		11.475,71	57.263,49
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683754 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, AGUINALDO C NETO.		10.714,91	67.978,40
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683813 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, LABIBE FAIAD.		7.099,28	75.077,68
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683811 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, CENTRO DE GEMOLOGIA.		262,26	75.339,94
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896164	2.278,77		73.061,17
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766 / NÚMERO DOCUMENTO 1526766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32413	1.191,01		71.870,16
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643283	420,83		71.449,33
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643286	140,52		71.308,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582502 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		432,94	71.741,75
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582506 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		170,33	71.912,08
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CALDAS NOVAS		134,90	72.046,98
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000949216 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZ DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		2.646,00	74.692,98
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810 / NÚMERO DOCUMENTO 683810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32528	11.475,71		63.217,27
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000683754 / NÚMERO DOCUMENTO 683754 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32530	10.714,91		52.502,36
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000683813 / NÚMERO DOCUMENTO 683813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32531	7.099,28		45.403,08
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 522015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JULHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.065,37		38.337,71
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683811 / NÚMERO DOCUMENTO 683811 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32529	262,26		38.075,45
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582500 / NÚMERO DOCUMENTO 582500 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32532	134,90		37.940,55
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001552394 - PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		1.180,47	39.121,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 525892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.645,79		31.475,23
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 529213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.540,37		23.934,86
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 792252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.513,36		16.421,50
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 649601 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	6.009,49		10.412,01
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 789435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE AGOSTO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	5.982,27		4.429,74
SALDO FINAL		75.474,84	34.116,80	4.429,74

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 248,82

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000007588 - pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet do mês de outubro da unidade gestora		700,66	949,48
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000102019 - PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		700,66	1.650,14
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09208181910 / NÚMERO DOCUMENTO 9208181910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32525	133,87		1.516,27
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09209300020 / NÚMERO DOCUMENTO 9209300020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32524	114,95		1.401,32
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007588 / NÚMERO DOCUMENTO 7588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32545	700,66		700,66
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006690046 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.		18,87	719,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006728913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234414348 DE PIRES DO RIO-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		174,06	893,59
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09398570760 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377		145,45	1.039,04
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09399108260 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		131,13	1.170,17
SALDO FINAL		949,48	1.870,83	1.170,17

CONTA 000719 | 21201020004 | Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 100022062807 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA		288,55	288,55
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100022062807 / NÚMERO DOCUMENTO 100022062807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32523	288,55		0,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910930763349 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 10/217 SEDI.		118,40	118,40
SALDO FINAL		288,55	406,95	118,40

CONTA 000685 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 1.698,00

01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 32472	1.465,62		232,38
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 32473	1.331,37		(1.098,99)
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WEYDER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 32474	1.276,45		(2.375,44)
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 32471	1.183,37		(3.558,81)
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11121 / ID LANÇAMENTO 32095	1.166,67		(4.725,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156473 / ID LANÇAMENTO 32097	1.166,67		(5.892,15)
01/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11120 / ID LANÇAMENTO 32096	1.166,66		(7.058,81)
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Setembro/2019 ID LANÇAMENTO 32463	576,54		(7.635,35)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 32552	433,50		(8.068,85)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 32597	433,50		(8.502,35)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 32551	395,63		(8.897,98)
14/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019		433,50	(8.464,48)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATIAS ROQUE FIDELIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 32675	1.979,53		(10.444,01)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANÇAMENTO 32676	1.979,53		(12.423,54)
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 32673	1.847,34		(14.270,88)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 33059	1.423,62		(15.694,50)
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANÇAMENTO 32672	1.299,77		(16.994,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.632,37		(18.626,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.447,19		(20.073,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	296,79		(20.370,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	283,66		(20.654,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	170,29		(20.824,57)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	97,59		(20.922,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	46,44		(20.968,60)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	34,41		(21.003,01)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.839,61	(6.163,40)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.156,22	6.992,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.548,11	8.540,93
SALDO FINAL		23.134,51	29.977,44	8.540,93

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 574.094,53

01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2019 Documentos:	574.094,53		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18.865,44		(18.865,44)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.074,72		(36.940,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.765,88		(52.706,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.269,66		(67.975,70)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.376,81		(77.352,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(82.533,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.192,26		(86.725,88)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.103,61		(90.829,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.378,82		(94.208,31)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	335,20		(94.543,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	124,95		(94.668,46)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	117,00		(94.785,46)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		123.899,72	29.114,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		70.874,06	99.988,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		69.695,57	169.683,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		67.046,74	236.730,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		65.593,92	302.324,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		56.671,56	358.996,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		52.668,73	411.664,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		28.166,27	439.831,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		27.985,38	467.816,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		22.572,30	490.388,79
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22.459,05	512.847,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.310,23	531.158,07
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		18.057,88	549.215,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.195,04	557.410,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.048,76	559.459,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.829,37	561.289,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.811,32	563.100,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		659,38	563.759,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		483,13	564.242,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		410,44	564.653,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		195,62	564.849,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		55,85	564.904,86
	SALDO FINAL	668.879,99	659.690,32	564.904,86

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.964,83		(10.964,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	6.456,44		(17.421,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.315,53		(21.736,80)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.483,48		(23.220,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	816,25		(24.036,53)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	527,99		(24.564,52)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	501,98		(25.066,50)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	494,82		(25.561,32)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	379,48		(25.940,80)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	321,17		(26.261,97)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	296,70		(26.558,67)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	146,72		(26.705,39)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	53,80		(26.759,19)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	29,34		(26.788,53)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.464,50	(18.324,03)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.850,51	(12.473,52)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.897,74	(8.575,78)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.821,50	(5.754,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.950,17	(3.804,11)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.299,25	(2.504,86)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.222,65	(1.282,21)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		411,47	(870,74)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		407,55	(463,19)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		244,53	(218,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		137,15	(81,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		81,51	0,00
SALDO FINAL		26.788,53	26.788,53	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 6.847,44

08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 198091 / ID LANÇAMENTO 32505	27.978,37		(21.130,93)
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 197576 / ID LANÇAMENTO 32506	8.528,05		(29.658,98)
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANÇAMENTO 32510	3.135,91		(32.794,89)
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANÇAMENTO 32508	2.871,95		(35.666,84)
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 81534 / ID LANÇAMENTO 32509	2.784,76		(38.451,60)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 180034 / ID LANÇAMENTO 32626	21.024,83		(59.476,43)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 100518 / ID LANÇAMENTO 32622	19.442,73		(78.919,16)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 100203 / ID LANÇAMENTO 32630	13.599,84		(92.519,00)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 110 - ALAN JOSE DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 105461 / ID LANÇAMENTO 32624	9.317,21		(101.836,21)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 407 - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459155 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.738.411-23 / NÚMERO DOCUMENTO 221633 / ID LANÇAMENTO 32634	1.931,13		(103.767,34)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 230859 / ID LANÇAMENTO 32628	8.911,64		(112.678,98)
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 162239 / ID LANÇAMENTO 32632	5.774,83		(118.453,81)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 71120716 / ID LANÇAMENTO 32638	47.769,21		(166.223,02)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 157499 / ID LANÇAMENTO 32641	23.334,28		(189.557,30)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 71193694 / ID LANÇAMENTO 32660	14.833,22		(204.390,52)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 71179561 / ID LANÇAMENTO 32643	10.400,32		(214.790,84)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 264 - ROSILENE ALVES DA SILVA SANTEE, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815976 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 324.380.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 71294494 / ID LANÇAMENTO 32637	4.448,92		(219.239,76)
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 71122092 / ID LANÇAMENTO 32662	1.965,88		(221.205,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	214.645,49		(435.851,13)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	25.556,97		(461.408,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.414,80		(467.822,90)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.345,14		(473.168,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.512,30		(477.680,34)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.576,27		(481.256,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.937,72		(484.194,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.830,66		(486.024,99)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	696,80		(486.721,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	602,90		(487.324,69)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	341,97		(487.666,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	120,05		(487.786,71)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	94,44		(487.881,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	88,10		(487.969,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18,09		(487.987,34)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2,78		(487.990,12)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		214.645,49	(273.344,63)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.740,95	(222.603,68)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44.334,33	(178.269,35)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40.317,92	(137.951,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30.247,44	(107.703,99)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		26.275,23	(81.428,76)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		25.556,97	(55.871,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22.197,72	(33.674,07)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.885,77	(24.788,30)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.414,80	(18.373,50)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.968,84	(12.404,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.323,06	(7.081,60)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.436,77	(2.644,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.228,42	1.583,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.228,42	5.812,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.609,34	9.421,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.328,50	12.749,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.707,73	15.457,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.764,89	17.222,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.460,76	18.683,23
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.409,47	20.092,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.164,96	21.257,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.048,27	22.305,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		866,29	23.172,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		794,10	23.966,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		478,80	24.445,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		225,64	24.670,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		225,64	24.896,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		162,84	25.059,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		117,22	25.176,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		79,80	25.256,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		53,02	25.309,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		39,90	25.349,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		39,90	25.389,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22,54	25.411,62
	SALDO FINAL	494.837,56	513.401,74	25.411,62

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 246.252,62

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 859333 / ID LANÇAMENTO 32423	246.252,62		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.829,37		(1.829,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.811,32		(3.640,69)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	659,38		(4.300,07)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	483,13		(4.783,20)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	410,44		(5.193,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	195,62		(5.389,26)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	55,85		(5.445,11)
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,21		(5.446,32)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		38.742,57	33.296,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		36.641,62	69.937,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		30.323,97	100.261,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.612,36	128.874,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18.865,44	147.739,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.074,72	165.814,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.269,66	181.084,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.305,27	192.389,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.629,00	202.018,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.376,81	211.395,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.132,12	220.527,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.034,38	229.561,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.923,03	236.484,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.512,30	240.996,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.967,92	243.964,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.937,72	246.902,57
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.877,93	249.780,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.631,24	252.411,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.139,78	254.551,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.029,36	256.580,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.007,64	258.588,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.989,15	260.577,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.632,37	262.210,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.538,45	263.748,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.522,03	265.270,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.472,10	266.742,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.447,19	268.189,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		816,25	269.006,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		602,90	269.608,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		501,98	270.110,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		415,70	270.526,64
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		372,51	270.899,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		341,97	271.241,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		321,17	271.562,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		309,62	271.871,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		170,29	272.042,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		146,72	272.188,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		120,05	272.308,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		88,10	272.397,07
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		53,80	272.450,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		29,34	272.480,21
SALDO FINAL		251.698,94	277.926,53	272.480,21

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 57.189,66

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32422	57.189,66		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.599,72	15.599,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.258,20	29.857,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		12.177,19	42.035,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.365,29	48.400,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.546,70	51.947,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		902,87	52.849,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		624,04	53.474,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		477,48	53.951,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		461,83	54.413,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		130,41	54.543,73
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		116,85	54.660,58
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	54.660,59
SALDO FINAL		57.189,66	54.660,59	54.660,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.205,21

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 458228 / ID LANÇAMENTO 32427	7.205,21		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.934,78	1.934,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.801,56	3.736,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.583,57	5.319,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.522,15	6.842,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		443,35	7.285,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		146,40	7.431,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		112,86	7.544,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		59,68	7.604,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		57,73	7.662,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22,24	7.684,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		16,30	7.700,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14,61	7.715,23
SALDO FINAL		7.205,21	7.715,23	7.715,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.261,21

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459291 / ID LANÇAMENTO 31919	30.261,21		0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.271,69	20.271,69
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ANAPOLIS		4.379,57	24.651,26
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		3.013,16	27.664,42
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.727,69	29.392,11
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		780,03	30.172,14
SALDO FINAL		30.261,21	30.172,14	30.172,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.081,69

02/10/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA SETEMBRO DE 2019 Documentos:	7.081,69		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		97,59	97,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		34,41	132,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	7.081,69	132,00	132,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.601,71

11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,14	1.776,85
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.397,85
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		206,85	2.604,70
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32040	621,00		1.983,70
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANÇAMENTO 32566	226,80		1.756,90
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 32093	210,60		1.546,30
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32074	181,79		1.364,51
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32087	147,49		1.217,02
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32078	146,39		1.070,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32082	67,64		1.002,99
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,04	1.178,03
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	1.325,52
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	1.471,91
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		133,38	1.605,29
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	1.641,34
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.262,34
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		200,63	2.462,97
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		198,15	2.661,12
SALDO FINAL		1.601,71	2.661,12	2.661,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		SALDO INICIAL: R\$ 7.060,68		
10/10/2019	PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN MES 09 2019 Documentos: 112	1.108,35		5.952,33
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32088	737,47		5.214,86
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISSQN Documentos:	421,99		4.792,87
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN MES 09 2019 Documentos:	311,02		4.481,85
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	5.219,32
22/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO Documentos: 522	980,53		4.238,79
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7640	150,90		4.087,89
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANÇAMENTO 9606	480,31		3.607,58
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANÇAMENTO 11246	480,31		3.127,27
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANÇAMENTO 11271	480,31		2.646,96
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 7628	472,68		2.174,28
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 8838	472,68		1.701,60
28/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	438,60		1.263,00
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001147		666,90	1.929,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANÇAMENTO 11232	329,67		1.600,23
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANÇAMENTO 9626	240,49		1.359,74
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8833	154,76		1.204,98
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8853	97,04		1.107,94
31/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	84,07		1.023,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		296,79	1.320,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		283,66	1.604,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		46,44	1.650,76
SALDO FINAL		7.441,18	2.031,26	1.650,76

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 6.629,98

15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001471		1.925,10	8.555,08
16/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952	2.289,72		6.265,36
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32039	1.925,10		4.340,26
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32072	845,34		3.494,92
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32085	685,83		2.809,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32076	680,73		2.128,36
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 32092	652,86		1.475,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANÇAMENTO 8891	459,05		1.016,45
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 / ID LANÇAMENTO 32659	364,62		651,83
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32080	314,55		337,28
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000201		641,24	978,52
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008657		185,54	1.164,06
18/10/2019	PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	701,90		462,16
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001499		1.925,10	2.387,26
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000002097		703,08	3.090,34
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001146		813,94	3.904,28
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001144		685,83	4.590,11
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001145		680,73	5.270,84
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000202		621,94	5.892,78
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001147		620,22	6.513,00
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000203		614,26	7.127,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001148		167,65	7.294,91
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021085		542,93	7.837,84
SALDO FINAL		8.919,70	10.127,56	7.837,84

CONTA 000606 | 21201120011 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 13.504,86

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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		8.728,35
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2.373,78		6.354,57
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14963 CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	514,88		5.839,69
02/10/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32425)	5.839,69		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		527,99	527,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		379,48	907,47
SALDO FINAL		13.504,86	907,47	907,47

CONTA 000607 | 21201120012 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 9.412,28

01/10/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 443298 / ID LANÇAMENTO 15119	4.977,74		4.434,54
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.341,53		3.093,01
01/10/2019	ESTORNO CLT IR 13 SALARIO SOBRE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.284,10		1.808,91
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	814,31		994,60
01/10/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14964	642,78		351,82
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	76,19		275,63
02/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32426)	223,60		52,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	52,03		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.345,14	5.345,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.576,27	8.921,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		696,80	9.618,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		94,44	9.712,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2,78	9.715,43
SALDO FINAL		9.412,28	9.715,43	9.715,43

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 93.171,02

16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANÇAMENTO 32073	1.599,81		91.571,21
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANÇAMENTO 32086	1.297,94		90.273,27
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 32077	1.288,30		88.984,97
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANÇAMENTO 32081	595,31		88.389,66
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.540,38	89.930,04
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	91.227,98
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	92.516,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.173,74	93.690,02
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	94.007,32
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268	8.976,00		85.031,32
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267	5.610,00		79.421,32
22/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874	3.544,58		75.876,74
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313	8.246,70		67.630,04
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366	7.854,00		59.776,04
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425	7.854,00		51.922,04
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483	6.806,81		45.115,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314	5.610,00		39.505,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367	4.488,00		35.017,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426	4.488,00		30.529,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482	3.755,40		26.773,83
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945	3.310,54		23.463,29
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909	3.198,56		20.264,73
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	3.063,29		17.201,44
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908	1.787,95		15.413,49
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960	1.784,22		13.629,27
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANÇAMENTO 8861	1.661,40		11.967,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	865,97		11.101,90
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941	359,23		10.742,67
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955	359,23		10.383,44
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907	359,23		10.024,21
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910	223,96		9.800,25
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942	223,96		9.576,29
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	223,96		9.352,33
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940	202,64		9.149,69
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906	202,64		8.947,05
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935	186,63		8.760,42
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901	186,63		8.573,79
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	119,99		8.453,80
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937	111,98		8.341,82
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938	111,98		8.229,84
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950	111,98		8.117,86
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954	111,98		8.005,88
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952	111,98		7.893,90
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903	111,98		7.781,92
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904	111,98		7.669,94
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902	111,98		7.557,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	111,98		7.445,98
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	55,99		7.389,99
SALDO FINAL		91.398,69	5.617,66	7.389,99

CONTA 000915 | 21201120014 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 21.440,40

22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268	2.202,71		19.237,69
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267	1.376,69		17.861,00
22/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874	869,83		16.991,17
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313	1.983,33		15.007,84
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366	1.850,40		13.157,44
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425	1.807,99		11.349,45
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483	1.566,92		9.782,53
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314	1.349,20		8.433,33
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367	1.057,37		7.375,96
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426	1.033,13		6.342,83
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482	864,49		5.478,34
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909	769,25		4.709,09
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945	762,07		3.947,02
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	705,16		3.241,86
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908	430,00		2.811,86
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960	410,72		2.401,14
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANÇAMENTO 8861	399,56		2.001,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	199,34		1.802,24
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907	86,38		1.715,86
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941	82,68		1.633,18
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955	82,68		1.550,50
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910	53,86		1.496,64
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942	51,55		1.445,09
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	51,55		1.393,54
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906	48,72		1.344,82
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940	46,63		1.298,19
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901	44,87		1.253,32
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935	42,95		1.210,37
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903	26,92		1.183,45
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904	26,92		1.156,53
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902	26,92		1.129,61
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938	25,78		1.103,83
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937	25,77		1.078,06
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950	25,77		1.052,29
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954	25,77		1.026,52
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952	25,77		1.000,75
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	25,77		974,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	20,00		954,98
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	12,88		942,10
SALDO FINAL		20.498,30	0,00	942,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.172,14

31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.271,69		9.900,45
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ANAPOLIS	4.379,57		5.520,88
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	3.013,16		2.507,72
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.727,69		780,03
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	780,03		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.765,88	15.765,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.192,26	19.958,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.103,61	24.061,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.378,82	27.440,57
SALDO FINAL		30.172,14	27.440,57	27.440,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.369,06

11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		542,93	6.911,99
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001471	1.925,10		4.986,89
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	6.911,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008657	185,54		6.726,45
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		813,94	7.540,39
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	8.226,22
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	8.906,95
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		620,22	9.527,17
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	9.694,82
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 0000001499	1.925,10		7.769,72
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 0000002097	703,08		7.066,64
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	8.991,74
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		614,26	9.606,00
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001146	813,94		8.792,06
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001144	685,83		8.106,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001145	680,73		7.425,50
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001147	620,22		6.805,28
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000203	614,26		6.191,02
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001148	167,65		6.023,37
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021085	542,93		5.480,44
SALDO FINAL		8.864,38	7.975,76	5.480,44

CONTA 001080 | 21201120105 | Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		641,24	641,24
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000201	641,24		0,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,94	621,94
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000202	621,94		0,00
SALDO FINAL		1.263,18	1.263,18	0,00

CONTA 001081 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		666,90	666,90
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001147	666,90		0,00
SALDO FINAL		666,90	666,90	0,00

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 876.421,26

31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	44.356,62		832.064,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	40.317,92		791.746,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	26.275,23		765.471,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	22.197,72		743.273,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.464,50		734.809,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.850,51		728.958,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.323,06		723.635,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.436,77		719.198,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.897,74		715.301,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.253,28		712.047,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.821,50		709.226,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.950,17		707.276,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.854,54		705.421,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.764,89		703.656,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.324,26		702.332,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.299,25		701.033,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.222,65		699.810,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	853,00		698.957,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	794,10		698.163,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	411,47		697.752,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	407,55		697.344,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	137,15		697.207,38
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		44.356,62	741.564,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		24.222,06	765.786,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		23.843,58	789.629,64
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.103,89	809.733,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		18.434,44	828.167,97
SALDO FINAL		179.213,88	130.960,59	828.167,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 223.512,11

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	22.253,49		201.258,62
------------	---	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	11.310,95		189.947,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.422,53		186.525,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.877,93		183.647,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.989,15		181.658,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.472,10		180.185,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	823,36		179.362,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	415,70		178.946,90
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		11.310,95	190.257,85
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.066,31	196.324,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.943,16	202.267,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.732,99	207.000,31
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.700,75	211.701,06
SALDO FINAL		44.565,21	32.754,16	211.701,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.111,86

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.981,40		63.130,46
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	3.548,41		59.582,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.073,69		58.508,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	902,87		57.605,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	624,04		56.981,45
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	461,83		56.519,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	258,28		56.261,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	130,41		56.130,93
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		3.548,41	59.679,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.903,11	61.582,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.864,48	63.446,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.486,52	64.933,45
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.474,73	66.408,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	66.408,19
SALDO FINAL		13.980,93	10.277,26	66.408,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.764,21

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	872,69		7.891,52
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	443,54		7.447,98
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	146,40		7.301,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	112,86		7.188,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	66,29		7.122,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	57,73		7.064,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22,24		7.042,46
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	16,30		7.026,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10,26		7.015,90
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		443,54	7.459,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		238,15	7.697,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		233,57	7.931,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		185,81	8.116,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		184,32	8.301,29
SALDO FINAL		1.748,31	1.285,39	8.301,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 453.030,12

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	44.334,33		408.695,79
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	21.315,40		387.380,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.968,84		381.411,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.460,76		379.950,79
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		21.315,40	401.266,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18.688,98	419.955,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.290,65	438.245,82
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		14.809,08	453.054,90
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.356,89	467.411,79
	SALDO FINAL	73.079,33	87.461,00	467.411,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 115.523,19

31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.305,27		104.217,92
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	5.435,48		98.782,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.522,03		97.260,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	372,51		96.887,90
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		5.435,48	102.323,38
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.765,52	107.088,90
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.663,88	111.752,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.776,30	115.529,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.660,69	119.189,77
	SALDO FINAL	18.635,29	22.301,87	119.189,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.241,16

31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.546,70		32.694,46
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	1.705,18		30.989,28
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	477,48		30.511,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	116,85		30.394,95
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		1.705,18	32.100,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.495,15	33.595,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.463,16	35.058,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.184,74	36.243,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.148,60	37.391,78
SALDO FINAL		5.846,21	6.996,83	37.391,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.530,34

31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	443,35		4.086,99
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	213,15		3.873,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	59,68		3.814,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14,61		3.799,55
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		213,15	4.012,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		186,88	4.199,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		182,89	4.382,47
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		148,11	4.530,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		143,49	4.674,07
SALDO FINAL		730,79	874,52	4.674,07

CONTA 001015 | 21201130009 | Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	28.669,21		(28.669,21)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		28.669,21	0,00
SALDO FINAL		28.669,21	28.669,21	0,00

CONTA 001016 | 21201130010 | Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	59.659,52		(59.659,52)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		59.659,52	0,00
SALDO FINAL		59.659,52	59.659,52	0,00

CONTA 001170 | 21201170001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 203.496,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000566 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NU MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	36.138,50		167.357,50
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	33.544,50		133.813,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000569 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	32.534,50		101.278,50
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO		36.669,50	137.948,00
SALDO FINAL		102.217,50	36.669,50	137.948,00

CONTA 001171 | 21201170002 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 62.306,58

18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	17.504,43		44.802,15
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.749,33		30.052,82
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.639,80		15.413,02
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.338,01		2.075,01
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.075,01		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		17.504,43	17.504,43
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS		14.749,33	32.253,76
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		14.639,80	46.893,56
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		13.338,01	60.231,57
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		3.605,68	63.837,25
SALDO FINAL		62.306,58	63.837,25	63.837,25

CONTA 001172 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	41.400,00		41.400,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	41.400,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO LABIBE FAIAD		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		82.800,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001175 | 21201170006 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA SALDO INICIAL: R\$ 540,00

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012243 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		270,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012244 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		270,00	270,00
SALDO FINAL		540,00	270,00	270,00

CONTA 001220 | 21201170010 | MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024836 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.750,00		0,00
SALDO FINAL		5.750,00	0,00	0,00

CONTA 001222 | 21201170012 | LC Sistemas

SALDO INICIAL: R\$ 5.035,12

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267	2.035,12		3.000,00
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269	1.500,00		1.500,00
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268	1.500,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ITEGO SED ADM		2.040,23	2.040,23
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.500,00	3.540,23
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		1.500,00	5.040,23
SALDO FINAL		5.035,12	5.040,23	5.040,23

CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.250,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 10-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 001225 | 21201170015 | Kasa Construcoes Industriais e Manutencao

SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000859 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.095,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
SALDO FINAL		4.095,00	4.095,00	4.095,00

CONTA 001271 | 21201170020 | Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 450,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	450,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM		450,00	450,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	450,00

CONTA 001272 | 21201170021 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009039 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.500,00		0,00
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS		11.500,00	11.500,00
SALDO FINAL		11.500,00	11.500,00	11.500,00

CONTA 001273 | 21201170022 | JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 54.400,00

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.790,00		40.610,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.375,00		27.235,00
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.210,00		14.025,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO ANAPOLIS		15.070,00	29.095,00
SALDO FINAL		40.375,00	15.070,00	29.095,00

CONTA 001274 | 21201170023 | Celmo Marques de Amorim

SALDO INICIAL: R\$ 400,00

21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011533 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	400,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 10-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		600,00	600,00
SALDO FINAL		400,00	600,00	600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001340 21201170030 Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		SALDO INICIAL: R\$ 5.049,33		
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.	5.049,33		0,00
SALDO FINAL		5.049,33	0,00	0,00
CONTA 001341 21201170031 Softdata Softwares Administrativos		SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00		
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002797 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de setembro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.	12.700,00		0,00
31/10/2019	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00
CONTA 001379 21201170033 Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 4.690,00		
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000957 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.120,00		3.570,00
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000954 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.570,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.570,00	3.570,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.690,00
SALDO FINAL		4.690,00	4.690,00	4.690,00
CONTA 001380 21201170034 Masters Auditores Independentes SS		SALDO INICIAL: R\$ 15.120,00		
01/10/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	15.120,00		0,00
SALDO FINAL		15.120,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001392 21201170035 Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
SALDO FINAL		0,00	11.676,00	11.676,00
CONTA 001259 21201210005 INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016			SALDO INICIAL: R\$ 230.312,73	
07/10/2019	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.	14.247,57		216.065,16
07/10/2019	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.		415,35	216.480,51
31/10/2019	CORRECAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.		3.170,05	219.650,56
SALDO FINAL		14.247,57	3.585,40	219.650,56
CONTA 001260 21201210006 INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444			SALDO INICIAL: R\$ 171.022,76	
07/10/2019	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.	11.313,63		159.709,13
07/10/2019	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.		329,52	160.038,65
31/10/2019	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.		619,51	160.658,16
SALDO FINAL		11.313,63	949,03	160.658,16
CONTA 001286 21201210007 Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019			SALDO INICIAL: R\$ 13.992,25	
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	865,59		13.126,66
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		25,21	13.151,87
31/10/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORRECAO MONETARARIA PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		192,41	13.344,28
SALDO FINAL		865,59	217,62	13.344,28
CONTA 001287 21201210008 Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019			SALDO INICIAL: R\$ 95.638,50	
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.916,38		89.722,12
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		172,32	89.894,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		1.316,46	91.210,90
SALDO FINAL		5.916,38	1.488,78	91.210,90
CONTA 001288 21201210009 Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019			SALDO INICIAL: R\$ 26.497,15	
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.639,17		24.857,98
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		47,74	24.905,72
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		364,82	25.270,54
SALDO FINAL		1.639,17	412,56	25.270,54
CONTA 000698 21201310001 Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16			SALDO INICIAL: R\$ 41.245.811,72	
17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 001		1.785.782,83	43.031.594,55
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 002		1.439.130,72	44.470.725,27
SALDO FINAL		0,00	3.224.913,55	44.470.725,27
CONTA 000699 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (41.245.811,72)	
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019	3.224.913,55		(44.470.725,27)
SALDO FINAL		3.224.913,55	0,00	(44.470.725,27)
CONTA 000837 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 486.748,93	
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM		110,00	486.858,93
SALDO FINAL		0,00	110,00	486.858,93
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 01/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 12.756.825,77	
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS		473.522,32	13.230.348,09
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		364.516,31	13.594.864,40
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ADMINISTRAÇÃO		358.555,45	13.953.419,85
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		353.621,12	14.307.040,97
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		23.827,46	14.330.868,43
SALDO FINAL		0,00	1.574.042,66	14.330.868,43
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 14.854,02	
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10 2019		13.655,21	28.509,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	13.655,21	28.509,23
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos				SALDO INICIAL: R\$ 130,20
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972 / NÚMERO DOCUMENTO 641972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31878		10,00	140,20
16/10/2019	Credito de Perd Comp compensado no IRRF Sobre Folha 0561 no valor de 2.087,26 Credito Atualizado 2.289,72		2.289,72	2.429,92
SALDO FINAL		0,00	2.299,72	2.429,92
CONTA 001178 32103010003 Receita S/ Atualizacao Monetaria				SALDO INICIAL: R\$ 247,87
16/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		202,46	450,33
SALDO FINAL		0,00	202,46	450,33
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos				SALDO INICIAL: R\$ 306.261,98
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS		29.842,96	336.104,94
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO		5.422,40	341.527,34
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO		5.422,40	346.949,74
SALDO FINAL		0,00	40.687,76	346.949,74
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados				SALDO INICIAL: R\$ 5.576.972,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	123.899,72		5.700.872,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	70.874,06		5.771.746,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	69.695,57		5.841.442,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	67.046,74		5.908.489,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	65.593,92		5.974.083,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	56.671,56		6.030.754,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	52.668,73		6.083.423,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	30.247,44		6.113.670,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	28.166,27		6.141.837,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	27.985,38		6.169.822,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	22.572,30		6.192.394,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22.459,05		6.214.853,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.310,23		6.233.163,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	18.057,88		6.251.221,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		6.259.416,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.609,34		6.263.026,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.048,76		6.265.074,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.048,27		6.266.123,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	162,84		6.266.286,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	53,02		6.266.339,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	6.261.158,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.294,08	6.259.863,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18,09	6.259.845,83
SALDO FINAL		689.366,12	6.493,28	6.259.845,83

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 707.466,60

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	24.222,06		731.688,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	23.843,58		755.532,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.103,89		775.636,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	18.434,44		794.070,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.409,47		795.480,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	75,22		795.555,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13,29		795.568,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.854,54	793.714,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.324,26	792.389,75
SALDO FINAL		88.101,95	3.178,80	792.389,75

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 523.155,04

31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18.688,98		541.844,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.290,65		560.134,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	14.809,08		574.943,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	14.356,89		589.300,64
SALDO FINAL		66.145,60	0,00	589.300,64
CONTA 000587 32201010005 Rescisão Trabalhista			SALDO INICIAL: R\$ 97.094,69	
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	117,22		97.211,91
SALDO FINAL		117,22	0,00	97.211,91
CONTA 000588 32201010006 Acordo Trabalhista			SALDO INICIAL: R\$ 74.048,96	
08/10/2019	KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 0011367-19.2019.5.18.0005 -KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO UNIDADE GESTORA . . CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.	3.500,00		77.548,96
SALDO FINAL		3.500,00	0,00	77.548,96
CONTA 000686 32201010007 Gratificações e Premiações			SALDO INICIAL: R\$ 61.492,10	
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	22,54		61.514,64
SALDO FINAL		22,54	0,00	61.514,64
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 1.452.341,70	
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	38.742,57		1.491.084,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	36.641,62		1.527.725,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	30.323,97		1.558.049,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.612,36		1.586.662,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.629,00		1.596.291,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.132,12		1.605.423,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	9.034,38		1.614.457,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	6.923,03		1.621.380,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.139,78		1.623.520,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.029,36		1.625.549,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.007,64		1.627.557,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.538,45		1.629.095,98
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,21	1.629.094,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	176.754,28	1,21	1.629.094,77

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 83.620,37

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.066,31		89.686,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.943,16		95.629,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.732,99		100.362,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.700,75		105.063,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.253,49	82.810,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.422,53	79.387,56
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		823,36	78.564,20
	SALDO FINAL	21.443,21	26.499,38	78.564,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 132.902,00

31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.765,52		137.667,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.663,88		142.331,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.776,30		146.107,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.660,69		149.768,39
	SALDO FINAL	16.866,39	0,00	149.768,39

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 445.900,83

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.599,72		461.500,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.258,20		475.758,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.177,19		487.935,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.365,29		494.301,23
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		494.301,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		494.301,25
	SALDO FINAL	48.400,42	0,00	494.301,25

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 29.774,99

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.903,11		31.678,10
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.864,48		33.542,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.486,52		35.029,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.474,73		36.503,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.981,40	29.522,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.073,69	28.448,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		258,28	28.190,46
SALDO FINAL		6.728,84	8.313,37	28.190,46

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 40.425,66

31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.495,15		41.920,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.463,16		43.383,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.184,74		44.568,71
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.148,60		45.717,31
SALDO FINAL		5.291,65	0,00	45.717,31

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 56.708,47

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.934,78		58.643,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.801,56		60.444,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.583,57		62.028,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.522,15		63.550,53
SALDO FINAL		6.842,06	0,00	63.550,53

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.944,80

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	238,15		4.182,95
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	233,57		4.416,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	185,81		4.602,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	184,32		4.786,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		872,69	3.913,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		66,29	3.847,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10,26	3.837,41
SALDO FINAL		841,85	949,24	3.837,41

CONTA 000442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario				SALDO INICIAL: R\$ 5.063,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	186,88		5.250,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	182,89		5.433,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	148,11		5.581,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	143,49		5.725,04
SALDO FINAL		661,37	0,00	5.725,04

CONTA 000444 32201020013 Fgts Rescisório				SALDO INICIAL: R\$ 89.828,41
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 542305 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32511	6.051,91		95.880,32
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 542257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32512	1.580,92		97.461,24
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 542238 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32513	1.239,00		98.700,24
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 542287 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32514	1.098,50		99.798,74
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 542212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32515	660,89		100.459,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 579132 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32623	6.549,48		107.009,11
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 578922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32627	4.052,07		111.061,18
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 110 - ALAN JOSE DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 579311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32625	2.470,57		113.531,75
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 579012 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32631	2.377,02		115.908,77
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 579156 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32629	1.542,81		117.451,58
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 578979 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32633	1.352,20		118.803,78
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 546908 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32639	11.063,86		129.867,64
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 546931 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32642	9.175,88		139.043,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 546996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32661	3.289,27		142.332,79
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 546956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32644	1.901,71		144.234,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 546895 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32663	184,21		144.418,71
SALDO FINAL		54.590,30	0,00	144.418,71

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 753,60

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		335,20	418,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		117,00	301,40
SALDO FINAL		0,00	452,20	301,40

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 49.474,26

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.740,95		100.215,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.885,77		109.100,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.228,42		113.329,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.228,42		117.557,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.707,73		120.265,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.164,96		121.430,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	478,80		121.909,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	225,64		122.134,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	225,64		122.360,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	79,80		122.440,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	39,90		122.480,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	39,90		122.520,19
SALDO FINAL		73.045,93	0,00	122.520,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000455 32202010002 Material de Informática		SALDO INICIAL: R\$ 600,00		
01/10/2019	PROVISÃO NF 9 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES ITEGO ANAPOLIS	2.000,00		2.600,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	2.600,00
CONTA 000462 32202010009 Material e Expediente		SALDO INICIAL: R\$ 6.236,78		
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	270,00		6.506,78
SALDO FINAL		270,00	0,00	6.506,78
CONTA 000557 32202010010 Material p/ Manutenção Predial		SALDO INICIAL: R\$ 332,10		
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS NF 16472 COMPRA DE EPI PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS - ITEGO ANAPOLIS	69,50		401,60
SALDO FINAL		69,50	0,00	401,60
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo		SALDO INICIAL: R\$ 15.443,00		
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR WMIX VARIEDADES EIRELI ME NF 5560 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO ANÁPOLIS	206,72		15.649,72
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 41 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANAPOLIS	53,40		15.703,12
SALDO FINAL		260,12	0,00	15.703,12
CONTA 000466 32202020003 Insumos baixo custo		SALDO INICIAL: R\$ 714,85		
18/10/2019	PROVISÃO NF 255 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS	626,25		1.341,10
18/10/2019	PROVISAO NF. 961 COMERCIO DE ESSENCIAS MASUDA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS	80,00		1.421,10
18/10/2019	PROVISAO NF. 1468 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	28,00		1.449,10
19/10/2019	PROVISÃO NF 16461 FORNECEDOR CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS	346,57		1.795,67
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTER PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 215344 / ID LANÇAMENTO 33096	29,37		1.825,04
SALDO FINAL		1.110,19	0,00	1.825,04
CONTA 000621 32203010002 Cartorio		SALDO INICIAL: R\$ 1.732,10		
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000434260 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	25,00		1.757,10
SALDO FINAL		25,00	0,00	1.757,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais		SALDO INICIAL: R\$ 202.173,71		
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.839,61		217.013,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.156,22		230.169,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.548,11		231.717,65
SALDO FINAL		29.543,94	0,00	231.717,65
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		SALDO INICIAL: R\$ 37.345,90		
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.967,92		40.313,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.631,24		42.945,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	309,62		43.254,68
SALDO FINAL		5.908,78	0,00	43.254,68
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade		SALDO INICIAL: R\$ 11.571,69		
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419284057 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	110,00		11.681,69
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126125419287422 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA E CARGOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	110,00		11.791,69
SALDO FINAL		220,00	0,00	11.791,69
CONTA 000481 32204020004 Serviços Jurídicos		SALDO INICIAL: R\$ 114.750,00		
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 10-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	11.250,00		126.000,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	126.000,00
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contábeis, PC e Folha		SALDO INICIAL: R\$ 312.376,00		
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO	36.669,50		349.045,50
SALDO FINAL		36.669,50	0,00	349.045,50
CONTA 000483 32204020006 Auditoria Externa		SALDO INICIAL: R\$ 53.176,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		15.120,00	38.056,00
SALDO FINAL		0,00	15.120,00	38.056,00

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 19.863,57

28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002066079 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADOR DO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	162,30		20.025,87
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000066083 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	480,00		20.505,87
SALDO FINAL		642,30	0,00	20.505,87

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 13.642,90

14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000233 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAR O TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SED/REGER.	39,00		13.681,90
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	280,00		13.961,90
SALDO FINAL		319,00	0,00	13.961,90

CONTA 000488 | 32204020011 | Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 78.840,00

19/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR KAPITÃO AMERICA NF 102869 - ITEGO ANAPOLIS	70,80		78.910,80
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO ANAPOLIS	15.070,00		93.980,80
SALDO FINAL		15.140,80	0,00	93.980,80

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 376.090,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 00000000178 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS DO MOODLE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP, ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO, AJUSTE E CORREÇÃO DE PATCH DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA DO ITEGO ONLINE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.000,00		380.090,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO LABIBE FAIAD	41.400,00		421.490,00
SALDO FINAL		45.400,00	0,00	421.490,00

CONTA 000578 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSOS QUÍMICOS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	34.816,00		34.816,00
SALDO FINAL		34.816,00	0,00	34.816,00

CONTA 000682 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 307.476,15

18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.530,67		309.006,82
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	17.504,43		326.511,25
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS	14.749,33		341.260,58
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	14.639,80		355.900,38
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	13.338,01		369.238,39
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	3.605,68		372.844,07
SALDO FINAL		65.367,92	0,00	372.844,07

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 17.500,00

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000747087 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000747087, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	1.000,00		18.500,00
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000760610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000760610 EMITIDA EM 14/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	1.000,00		19.500,00
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000785213 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000785213 EMITIDA EM 21/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	1.000,00		20.500,00
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000789197 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000789197 EMITIDO EM 23/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	1.000,00		21.500,00
SALDO FINAL		4.000,00	0,00	21.500,00

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 20.667,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 000000000004 - PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E PESQUISA E PESQUISA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	10.333,00		31.000,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.676,00		42.676,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM	11.676,00		54.352,00
SALDO FINAL		33.685,00	0,00	54.352,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 100.813,28

31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM	450,00		101.263,28
SALDO FINAL		450,00	0,00	101.263,28

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 97.679,26

31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS	11.500,00		109.179,26
SALDO FINAL		11.500,00	0,00	109.179,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000498 32204030007 Locação de Equipamentos Informática			SALDO INICIAL: R\$ 83.622,82	
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267		2.035,12	81.587,70
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269		1.500,00	80.087,70
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268		1.500,00	78.587,70
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.040,23		80.627,93
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ITEGO SED ADM	2.040,23		82.668,16
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		84.168,16
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		85.668,16
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.500,00		87.168,16
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	1.500,00		88.668,16
SALDO FINAL		10.080,46	5.035,12	88.668,16
CONTA 000501 32204040010 Manutencao Equipamentos			SALDO INICIAL: R\$ 47.642,83	
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 207839 - ITEGO SED ADM	471,90		48.114,73
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REVOLUTION MUSIC LTDA - 14.850.178/0001-36 REFERENTE NF 00000000522 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA ORQUESTRA DO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	8.546,00		56.660,73
SALDO FINAL		9.017,90	0,00	56.660,73
CONTA 000503 32204040012 Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 20.560,00	
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - 24.387.345/0001-08 REFERENTE NF 00000000064 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RETIRADO DO COTEC DE GEMOLOGIA E INSTALADO UM NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	850,00		21.410,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PROVISAO NF. 314 KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00		24.770,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUcoES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		28.865,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.570,00		32.435,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		33.555,00
SALDO FINAL		12.995,00	0,00	33.555,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 37.079,00

31/10/2019	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	12.700,00		49.779,00
SALDO FINAL		12.700,00	0,00	49.779,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 42.870,34

08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049889 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO.	4.014,08		46.884,42
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 273856102019001 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CALDAS NOVAS	82,36		46.966,78
13/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006722485 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.	613,16		47.579,94
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006767948 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	456,13		48.036,07
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006759534 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO PROF ANTÔNIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	469,22		48.505,29
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050345 - PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.	2.144,34		50.649,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100348554 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	376,81		51.026,44
SALDO FINAL		8.156,10	0,00	51.026,44

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 239.397,91

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683810 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊ DE OUTUBRO, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	11.475,71		250.873,62
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683754 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, AGUINALDO C NETO.	10.714,91		261.588,53
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683813 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, LABIBE FAIAD.	7.099,28		268.687,81
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683811 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, CENTRO DE GEMOLOGIA.	262,26		268.950,07
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582502 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	432,94		269.383,01
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582506 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	170,33		269.553,34
09/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CALDAS NOVAS	134,90		269.688,24
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000949216 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZ DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	2.646,00		272.334,24
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001552394 - PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.	1.180,47		273.514,71
SALDO FINAL		34.116,80	0,00	273.514,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000510 32205010003 Telefonia Fixa		SALDO INICIAL: R\$ 7.619,71		
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000007588 - pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet do mês de outubro da unidade gestora	700,66		8.320,37
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000102019 - PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.	700,66		9.021,03
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006690046 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.	18,87		9.039,90
19/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006728913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234414348 DE PIRES DO RIO-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	174,06		9.213,96
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09398570760 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377	145,45		9.359,41
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09399108260 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	131,13		9.490,54
SALDO FINAL		1.870,83	0,00	9.490,54
CONTA 000512 32205010005 Internet		SALDO INICIAL: R\$ 60.483,83		
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.000,00		62.483,83
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000515 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.000,00		63.483,83
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 100022062807 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA	288,55		63.772,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO PROFº ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	250,00		64.022,38
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	130,00		64.152,38
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001917 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN	1.800,00		65.952,38
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001905 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	419,80		66.372,18
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910930763349 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 10/217 SEDI.	118,40		66.490,58
20/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070637 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		66.685,48
20/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070625 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		66.880,38
SALDO FINAL		6.396,55	0,00	66.880,38

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 32601	50,00		50,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 32604	50,00		100,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 32646	50,00		150,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 32647	50,00		200,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 32648	50,00		250,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 32649	50,00		300,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 32650	50,00		350,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 32651	50,00		400,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 32652	50,00		450,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 32653	50,00		500,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 32680	50,00		550,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 32681	50,00		600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 32682	50,00		650,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 32683	50,00		700,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 32685	50,00		750,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 32684	50,00		800,00
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 32694	50,00		850,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 32753	100,00		950,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 32754	100,00		1.050,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 32751	50,00		1.100,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 32752	50,00		1.150,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 32755	50,00		1.200,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 32756	50,00		1.250,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 32762	100,00		1.350,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 32759	50,00		1.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 32760	50,00		1.450,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 32761	50,00		1.500,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 32763	50,00		1.550,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 32764	50,00		1.600,00
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 32765	50,00		1.650,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 32766	50,00		1.700,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 33093	50,00		1.750,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 33094	50,00		1.800,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANÇAMENTO 33095	50,00		1.850,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 33136	50,00		1.900,00
SALDO FINAL		1.900,00	0,00	1.900,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio
SALDO INICIAL: R\$ 731,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19142540988 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19142540988, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	134,62		865,80
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS ID LANÇAMENTO 33144	108,60		974,40
24/10/2019	PAGAMENTO EM DEBITO EM CONTA, PROVENIENTE A RECARGA DO SERVICO SEM PARAR, REFERENTE A 01 VEICULO NO VALOR DE R\$ 250,00, ORIUNDO AO MES DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. OBS: A FORMA DE PAGAMENTO MUDOU DE POS PAGO PARA PRE PAGO, PARA O MELHOR CONTROLE DE UTILIZACAO DE RECURSOS VOLTADOS PARA SERVICOS DE PEDAGIO, SENDO ASSIM OS R\$250,00 ESTAO CONVERTIDOS EM CREDITOS PARA USO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	250,00		1.224,40
SALDO FINAL		493,22	0,00	1.224,40

CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 11.900,00

31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 10-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	600,00		12.500,00
SALDO FINAL		600,00	0,00	12.500,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 7.850,81

01/10/2019	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 156473 / ID LANÇAMENTO 32484	9,50		7.860,31
01/10/2019	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 162963 / ID LANÇAMENTO 32485	9,50		7.869,81
03/10/2019	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 32486	423,12		8.292,93
07/10/2019	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 92019 / ID LANÇAMENTO 32499	74,25		8.367,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	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 139518 / ID LANÇAMENTO 32495	9,50		8.376,68
07/10/2019	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 139884 / ID LANÇAMENTO 32496	9,50		8.386,18
07/10/2019	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 140259 / ID LANÇAMENTO 32497	9,50		8.395,68
08/10/2019	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 124686 / ID LANÇAMENTO 32500	9,50		8.405,18
08/10/2019	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 127576 / ID LANÇAMENTO 32501	9,50		8.414,68
08/10/2019	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 128091 / ID LANÇAMENTO 32502	9,50		8.424,18
10/10/2019	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 149794 / ID LANÇAMENTO 32517	9,50		8.433,68
14/10/2019	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 132254 / ID LANÇAMENTO 32542	9,50		8.443,18
14/10/2019	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 132665 / ID LANÇAMENTO 32547	9,50		8.452,68
14/10/2019	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 180766 / ID LANÇAMENTO 32548	9,50		8.462,18
14/10/2019	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 194100 / ID LANÇAMENTO 32549	9,50		8.471,68
14/10/2019	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 195091 / ID LANÇAMENTO 32550	9,50		8.481,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	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 119653 / ID LANÇAMENTO 32603	9,50		8.490,68
15/10/2019	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 197609 / ID LANÇAMENTO 32605	9,50		8.500,18
16/10/2019	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 142861 / ID LANÇAMENTO 32608	9,50		8.509,68
16/10/2019	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 143070 / ID LANÇAMENTO 32609	9,50		8.519,18
16/10/2019	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 143364 / ID LANÇAMENTO 32610	9,50		8.528,68
16/10/2019	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 143755 / ID LANÇAMENTO 32611	9,50		8.538,18
16/10/2019	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 143991 / ID LANÇAMENTO 32612	9,50		8.547,68
16/10/2019	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 144898 / ID LANÇAMENTO 32613	9,50		8.557,18
16/10/2019	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 145107 / ID LANÇAMENTO 32614	9,50		8.566,68
16/10/2019	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 145643 / ID LANÇAMENTO 32615	9,50		8.576,18
16/10/2019	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 150660 / ID LANÇAMENTO 32616	9,50		8.585,68
16/10/2019	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 150982 / ID LANÇAMENTO 32617	9,50		8.595,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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 151242 / ID LANÇAMENTO 32618	9,50		8.604,68
16/10/2019	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 195527 / ID LANÇAMENTO 32619	9,50		8.614,18
17/10/2019	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 121415 / ID LANÇAMENTO 32655	9,50		8.623,68
17/10/2019	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 122550 / ID LANÇAMENTO 32656	9,50		8.633,18
17/10/2019	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 177298 / ID LANÇAMENTO 32657	9,50		8.642,68
18/10/2019	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 118008 / ID LANÇAMENTO 32664	9,50		8.652,18
18/10/2019	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 118220 / ID LANÇAMENTO 32665	9,50		8.661,68
18/10/2019	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 128785 / ID LANÇAMENTO 32666	9,50		8.671,18
18/10/2019	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 174945 / ID LANÇAMENTO 32667	9,50		8.680,68
18/10/2019	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 197740 / ID LANÇAMENTO 32668	9,50		8.690,18
21/10/2019	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 157602 / ID LANÇAMENTO 32691	9,50		8.699,68
21/10/2019	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 148095 / ID LANÇAMENTO 32689	9,50		8.709,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	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 147690 / ID LANÇAMENTO 32688	9,50		8.718,68
21/10/2019	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 146347 / ID LANÇAMENTO 32687	9,50		8.728,18
21/10/2019	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 149417 / ID LANÇAMENTO 32690	9,50		8.737,68
21/10/2019	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 158473 / ID LANÇAMENTO 32692	9,50		8.747,18
22/10/2019	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 100203 / ID LANÇAMENTO 32693	9,50		8.756,68
22/10/2019	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 100518 / ID LANÇAMENTO 32700	9,50		8.766,18
22/10/2019	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 105461 / ID LANÇAMENTO 32701	9,50		8.775,68
22/10/2019	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 106353 / ID LANÇAMENTO 32702	9,50		8.785,18
22/10/2019	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 145328 / ID LANÇAMENTO 32703	9,50		8.794,68
22/10/2019	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 180034 / ID LANÇAMENTO 32704	9,50		8.804,18
23/10/2019	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 109970 / ID LANÇAMENTO 32705	9,50		8.813,68
23/10/2019	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 162239 / ID LANÇAMENTO 32708	9,50		8.823,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	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 172615 / ID LANÇAMENTO 32709	9,50		8.832,68
23/10/2019	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 181021 / ID LANÇAMENTO 32710	9,50		8.842,18
23/10/2019	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 189952 / ID LANÇAMENTO 32711	9,50		8.851,68
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 32712	1,00		8.852,68
23/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 32713	1,00		8.853,68
28/10/2019	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 118098 / ID LANÇAMENTO 33037	9,50		8.863,18
28/10/2019	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 157499 / ID LANÇAMENTO 33038	9,50		8.872,68
28/10/2019	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 164656 / ID LANÇAMENTO 33039	9,50		8.882,18
28/10/2019	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 165082 / ID LANÇAMENTO 33040	9,50		8.891,68
28/10/2019	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 185135 / ID LANÇAMENTO 33042	9,50		8.901,18
28/10/2019	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 185740 / ID LANÇAMENTO 33043	9,50		8.910,68
28/10/2019	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 187149 / ID LANÇAMENTO 33044	9,50		8.920,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	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 116096 / ID LANÇAMENTO 33036	9,50		8.929,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33045	1,00		8.930,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33046	1,00		8.931,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33047	1,00		8.932,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33048	1,00		8.933,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33049	1,00		8.934,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33050	1,00		8.935,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33051	1,00		8.936,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33052	1,00		8.937,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33053	1,00		8.938,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33054	1,00		8.939,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33055	1,00		8.940,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33056	1,00		8.941,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33057	1,00		8.942,68
28/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33058	1,00		8.943,68
29/10/2019	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 118080 / ID LANÇAMENTO 33064	9,50		8.953,18
29/10/2019	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 118323 / ID LANÇAMENTO 33065	9,50		8.962,68
29/10/2019	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 118590 / ID LANÇAMENTO 33066	9,50		8.972,18
29/10/2019	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 119162 / ID LANÇAMENTO 33067	9,50		8.981,68
29/10/2019	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 119369 / ID LANÇAMENTO 33068	9,50		8.991,18
29/10/2019	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 119513 / ID LANÇAMENTO 33069	9,50		9.000,68
29/10/2019	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 121147 / ID LANÇAMENTO 33070	9,50		9.010,18
29/10/2019	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 121343 / ID LANÇAMENTO 33071	9,50		9.019,68
29/10/2019	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 123046 / ID LANÇAMENTO 33072	9,50		9.029,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	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 163115 / ID LANÇAMENTO 33073	9,50		9.038,68
29/10/2019	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 173507 / ID LANÇAMENTO 33074	9,50		9.048,18
29/10/2019	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 174822 / ID LANÇAMENTO 33075	9,50		9.057,68
29/10/2019	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 175049 / ID LANÇAMENTO 33076	9,50		9.067,18
29/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33077	1,00		9.068,18
30/10/2019	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 110735 / ID LANÇAMENTO 33078	9,50		9.077,68
30/10/2019	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 114953 / ID LANÇAMENTO 33079	9,50		9.087,18
31/10/2019	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 173533 / ID LANÇAMENTO 33089	9,50		9.096,68
31/10/2019	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 174025 / ID LANÇAMENTO 33090	9,50		9.106,18
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33091	1,00		9.107,18
31/10/2019	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 140 / ID LANÇAMENTO 33092	1,00		9.108,18
SALDO FINAL		1.257,37	0,00	9.108,18

CONTA 000672 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 1.617,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	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 33097	145,71		1.763,56
02/10/2019	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 33098	102,03		1.865,59
03/10/2019	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 33099	0,13		1.865,72
07/10/2019	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 33100	22,03		1.887,75
08/10/2019	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 33101	48,58		1.936,33
10/10/2019	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 33102	13,48		1.949,81
11/10/2019	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 33103	0,67		1.950,48
14/10/2019	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 33104	64,56		2.015,04
15/10/2019	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 33105	0,38		2.015,42
16/10/2019	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 33106	104,28		2.119,70
17/10/2019	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 33107	0,05		2.119,75
18/10/2019	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 33108	9,93		2.129,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	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 33109	8,05		2.137,73
22/10/2019	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 33110	127,86		2.265,59
23/10/2019	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 33111	61,75		2.327,34
24/10/2019	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 33112	0,30		2.327,64
28/10/2019	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 33113	280,49		2.608,13
30/10/2019	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 33114	10,45		2.618,58
31/10/2019	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 33115	87,92		2.706,50
SALDO FINAL		1.088,65	0,00	2.706,50

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 5.102,10

01/10/2019	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 33134	647,63		5.749,73
02/10/2019	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 33117	386,31		6.136,04
03/10/2019	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 33118	0,46		6.136,50
07/10/2019	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 33119	41,97		6.178,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	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 33120	75,86		6.254,33
10/10/2019	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 33121	14,98		6.269,31
11/10/2019	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 33122	0,57		6.269,88
14/10/2019	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 33123	18,31		6.288,19
15/10/2019	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 33124	0,05		6.288,24
28/10/2019	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 33131	49,33		6.337,57
SALDO FINAL		1.235,47	0,00	6.337,57

CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 479.009,54

07/10/2019	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.	415,35		479.424,89
07/10/2019	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.	329,52		479.754,41
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	172,32		479.926,73
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	47,74		479.974,47
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	25,21		479.999,68
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766 / NÚMERO DOCUMENTO 1526766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32413	18,04		480.017,72
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766 / NÚMERO DOCUMENTO 1526766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32413	2,40		480.020,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889 / NÚMERO DOCUMENTO 49889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32521	79,66		480.099,78
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810 / NÚMERO DOCUMENTO 683810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32528	2.092,33		482.192,11
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810 / NÚMERO DOCUMENTO 683810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32528	284,49		482.476,60
18/10/2019	FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 01.319.204/0001-52) Competência: 10/2019	0,05		482.476,65
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268	179,52		482.656,17
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267	112,20		482.768,37
22/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874	70,89		482.839,26
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7640	25,99		482.865,25
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANÇAMENTO 7640	15,61		482.880,86
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANÇAMENTO 11246	43,23		482.924,09
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANÇAMENTO 11271	43,23		482.967,32
28/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	0,66		482.967,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANÇAMENTO 7628	0,61		482.968,59
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANÇAMENTO 9606	0,53		482.969,12
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33061	3,90		482.973,02
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33060	3,90		482.976,92
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33061	1,70		482.978,62
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33060	1,70		482.980,32
31/10/2019	CORRECAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.	3.170,05		486.150,37
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	1.316,46		487.466,83
31/10/2019	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.	619,51		488.086,34
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	364,82		488.451,16
31/10/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORRECAO MONETARARIA PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	192,41		488.643,57
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313	164,93		488.808,50
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366	157,08		488.965,58
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425	157,08		489.122,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483	136,14		489.258,80
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314	112,20		489.371,00
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367	89,76		489.460,76
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426	89,76		489.550,52
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482	75,11		489.625,63
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945	66,21		489.691,84
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909	63,97		489.755,81
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	61,26		489.817,07
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANÇAMENTO 11232	38,97		489.856,04
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908	35,76		489.891,80
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960	35,68		489.927,48
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANÇAMENTO 8861	33,23		489.960,71
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANÇAMENTO 11232	26,37		489.987,08
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANÇAMENTO 9626	24,05		490.011,13
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANÇAMENTO 9626	21,64		490.032,77
31/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	20,29		490.053,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	17,32		490.070,38
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907	7,19		490.077,57
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955	7,19		490.084,76
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941	7,19		490.091,95
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 8853	6,00		490.097,95
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942	4,48		490.102,43
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	4,48		490.106,91
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910	4,47		490.111,38
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940	4,06		490.115,44
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906	4,05		490.119,49
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901	3,74		490.123,23
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935	3,73		490.126,96
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8833	3,09		490.130,05
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902	2,24		490.132,29
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903	2,24		490.134,53
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904	2,24		490.136,77
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954	2,24		490.139,01
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937	2,24		490.141,25
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952	2,24		490.143,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950	2,24		490.145,73
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	2,24		490.147,97
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938	2,23		490.150,20
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 8833	1,49		490.151,69
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	1,12		490.152,81
SALDO FINAL		11.143,27	0,00	490.152,81

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 26.316,77

08/10/2019	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 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790597 / ID LANÇAMENTO 14293	378,18		26.694,95
28/10/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	352,50		27.047,45
28/10/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	346,77		27.394,22
28/10/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	340,45		27.734,67
SALDO FINAL		1.417,90	0,00	27.734,67

CONTA 000535 | 32209010004 | Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 3.703,70

08/10/2019	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 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793015 / ID LANÇAMENTO 14303	127,84		3.831,54
08/10/2019	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 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793024 / ID LANÇAMENTO 14298	116,71		3.948,25
14/10/2019	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: 888,28 - Parcela 9/11 / NÚMERO DOCUMENTO 193463 / ID LANÇAMENTO 14281	807,47		4.755,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANÇAMENTO 33142	45,15		4.800,87
SALDO FINAL		1.097,17	0,00	4.800,87

CONTA 000675 | 32209030006 | IR s/ Ferias

SALDO INICIAL: R\$ 7.665,17

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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	2.888,66
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		2.373,78	514,88
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14963 CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		514,88	0,00
SALDO FINAL		0,00	7.665,17	0,00

CONTA 000676 | 32209030007 | IR s/ Rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 9.136,65

01/10/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 443298 / ID LANÇAMENTO 15119		4.977,74	4.158,91
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.341,53	2.817,38
01/10/2019	ESTORNO CLT IR 13 SALARIO SOBRE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.284,10	1.533,28
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		814,31	718,97
01/10/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14964		642,78	76,19
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		76,19	0,00
SALDO FINAL		0,00	9.136,65	0,00

CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 2.645,00

31/10/2019	PROVISÃO NF. 24198 ROBSON PIRES REFERENTE A COMPRA SIRENE MECÂNICA ITEGO CATALÃO AGNALDO DE C NETTO	110,00		2.755,00
SALDO FINAL		110,00	0,00	2.755,00

CONTA 000795 | 32240010001 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 306.261,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS	29.842,96		336.104,94
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO	5.422,40		341.527,34
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO	5.422,40		346.949,74
	SALDO FINAL	40.687,76	0,00	346.949,74
Total de Crédito e Débito		17.933.486,91	17.933.486,91	