

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000008 11101020001 REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,30	
02/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA -CAIXA ECONOMICA FEDERAL - T D DIN AG		0,30	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,30	0,00
CONTA 000016 11102010001 CAIXA ROTATIVO - REGER			SALDO INICIAL: R\$ 1.946,88	
08/01/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000456779 / NÚMERO DOCUMENTO 456779 / ID LANC. 35055		19,86	1.927,02
22/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003499 / NÚMERO DOCUMENTO 3499 / ID LANC. 35180		24,00	1.903,02
23/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003501 / NÚMERO DOCUMENTO 3501 / ID LANC. 35182		64,00	1.839,02
28/01/2020	PAGAMENTO METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI - NF:21191 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA OFICINA REFERENTE AO PROJETO - CNPJ 20.446.291/0001-53) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 21191 / ID LANC. 35252		32,40	1.806,62
SALDO FINAL		0,00	140,26	1.806,62
CONTA 000550 11102020002 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.946,84		482.946,84
06/01/2020	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA LABIBE FAIAD - ONOFRE QUINAN - UNIDADE GESTORA Documentos: ITEGO ADM		468.935,64	14.011,20
06/01/2020	PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA - 027.526.931-09 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 9527139 / ID LANC. 34749		4.397,70	9.613,50
06/01/2020	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 34437		2.200,00	7.413,50
06/01/2020	PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 568704 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34750		1.793,35	5.620,15
06/01/2020	PGTO: RPA PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34783)		1.166,67	4.453,48
06/01/2020	PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34782)		1.166,67	3.286,81
06/01/2020	PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (34784)		1.166,66	2.120,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719120207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719120207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34898		1.000,00	1.120,15
06/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MES 12/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SEDI/REGER. / NÚMERO DOCUMENTO 51504 / ID LANC. 34231		598,80	521,35
06/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000142592 / NÚMERO DOCUMENTO 142592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34896		296,60	224,75
06/01/2020	PAGAMENTO CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - NF:3350 - Competência: 01/2020 - CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO VIA OFÍCIO N.º 3309/2019 - SEDI (EM ANEXO), SOLICITO A COMPRA DOS ITENS ACIMA PARA ADEQUAÇÃO DO LINK DA INTER / NÚMERO DOCUMENTO 3350 / ID LANC. 35019		150,00	74,75
06/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7 // NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 34407		50,00	24,75
06/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		24,75	0,00
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.087,77		241.087,77
07/01/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - FOLHA (363) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		176.421,52	64.666,25
07/01/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês dezembro/2019 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (35010)		62.884,69	1.781,56
07/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 34778		700,00	1.081,56
07/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000401 / NÚMERO DOCUMENTO 401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35025		600,00	481,56
07/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00978899846 / NÚMERO DOCUMENTO 978899846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35027		140,62	340,94
07/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00978984460 / NÚMERO DOCUMENTO 978984460 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35026		121,94	219,00
07/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 35084		100,00	119,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 35085		50,00	69,00
07/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 35087		50,00	19,00
07/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
07/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138685 / ID LANC. 35023		9,50	0,00
08/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - REFERENTE AO PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 5678483.30.2019.8.09.0029 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	5.397,00		5.397,00
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	451,46		5.848,46
08/01/2020	PAGAMENTO CELSO JACINTO DA SILVA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 8486		5.397,00	451,46
08/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 PAGAMENTO - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		331,96	119,50
08/01/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025420008022 / NÚMERO DOCUMENTO 126025420008022 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35042		110,00	9,50
08/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121929 / ID LANC. 35097		9,50	0,00
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.823,14		20.823,14
09/01/2020	DESCONTO DE PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 5678483.30.2019.8.09.0029 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		5.397,00	15.426,14
09/01/2020	PAGAMENTO 303 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84, FÁRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283172 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.552.381-84 / NÚMERO DOCUMENTO 17368358 / ID LANC. 35081		2.493,53	12.932,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 2000000050459 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000050459 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35100		2.000,00	10.932,61
09/01/2020	PAGAMENTO 297 - NEILA ALVES MONTEIRO ALVARENGA - 038.103.296-57 , FÁ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988283169 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 038.103.296-57 / NÚMERO DOCUMENTO 17370214 / ID LANC. 35082		1.868,69	9.063,92
09/01/2020	PAGAMENTO 324 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 , FÁ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987764959 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 046.780.381-16 / NÚMERO DOCUMENTO 17358436 / ID LANC. 35076		1.473,69	7.590,23
09/01/2020	PAGAMENTO 259 - AGUIDA DEL GROSSI ROSA - 531.869.901-49 , FÁ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988816013 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 531.869.901-49 / NÚMERO DOCUMENTO 17364795 / ID LANC. 35077		1.267,96	6.322,27
09/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - DUAM/ISS MES 12/2019 Documentos: 233 ITEGO ADM		1.169,47	5.152,80
09/01/2020	PAGAMENTO 292 - JULIANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - 103.720.496-48 , FÁ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988283183 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 103.720.496-48 / NÚMERO DOCUMENTO 102597 / ID LANC. 35079		1.056,57	4.096,23
09/01/2020	PAGAMENTO 301 - MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA - 043.188.391-25, FÁ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988266534 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 043.188.391-25 / NÚMERO DOCUMENTO 17366439 / ID LANC. 35080		1.019,88	3.076,35
09/01/2020	PAGAMENTO 227 - GUILHERME GONCALVES DE FREITAS - 001.188.511-44 - , FÁ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 993766702 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 001.188.511-44 / NÚMERO DOCUMENTO 17362996 / ID LANC. 35078		939,28	2.137,07
09/01/2020	PAGAMENTO 323 - VANESSA PIRES - 046.189.956-61, FÁ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987764954 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 046.189.956-61 / NÚMERO DOCUMENTO 17371780 / ID LANC. 35083		923,92	1.213,15
09/01/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUANS/ISS REF A NFS 442, 443, 1174, 441 Documentos: 117 ITEGO ADM		771,69	441,46
09/01/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÃ±Ãº / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 35101		185,76	255,70
09/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ITEGO ADM		82,66	173,04
09/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 313831 / ID LANC. 35034		80,54	92,50
09/01/2020	PAGAMENTO ISSQN DE RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 313832 / ID LANC. 35032		73,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102597 / ID LANC. 35092		9,50	9,50
09/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121929 / ID LANC. 35093		9,50	0,00
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.459,23		16.459,23
10/01/2020	PAGAMENTO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052101 / NÚMERO DOCUMENTO 10891182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35048		5.328,36	11.130,87
10/01/2020	PAGAMENTO PLOTEX - NF:3059 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA AUDACES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3059 / ID LANC. 35038		2.431,25	8.699,62
10/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000946507 / NÚMERO DOCUMENTO 946507 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35044		2.118,35	6.581,27
10/01/2020	PAGAMENTO 350 - MARCIA JOAQUIM DOS SANTOS - 587.742.381-91 - , RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649303 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 587.742.381-91 ID LANC. 34894		2.055,65	4.525,62
10/01/2020	PAGAMENTO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000052037 / NÚMERO DOCUMENTO 52037 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35049		1.646,16	2.879,46
10/01/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006856860 / NÚMERO DOCUMENTO 6856860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35070		887,97	1.991,49
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104586878 / NÚMERO DOCUMENTO 2104586878 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35068		506,83	1.484,66
10/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001422630 / NÚMERO DOCUMENTO 1422630 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35045		398,98	1.085,68
10/01/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219121355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35072		250,00	835,68
10/01/2020	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000694343 / NÚMERO DOCUMENTO 694343 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35069		239,90	595,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 35088		200,00	395,78
10/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658634 / NÚMERO DOCUMENTO 658634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35046		187,28	208,50
10/01/2020	PAGAMENTO - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719121374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452719121374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35071		130,00	78,50
10/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 35086		50,00	28,50
10/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C.GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 DOCUMENTO 104225 / ID LANC. 35094		9,50	19,00
10/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. . GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 NÚMERO DOCUMENTO 104510 / ID LANC. 35095 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
10/01/2020	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERA Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.028,50		1.028,50
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANC. 35146		225,00	803,50
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - Prestador de serviço, indo ministrar treinamento em Catalão, nos Itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campos Netto, conforme contrato n 016/2019/Reger, firmado em 22 de outubro de 2019. 1 Diária de 25,00 no dia 13/01/2020 e 04 diárias de 50,00 reais nos dias 14/01/2020, 15/01/2020, 16/01/2020, e 17/01/2020. / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 35144		225,00	578,50
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 35145		150,00	428,50
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 35156		150,00	278,50
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LAUANA MICHELE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Itermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 35157		150,00	128,50
13/01/2020	PAGAMENTO DESPES DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 35155		100,00	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFAS BANCARIA CAIXA ECONOMOMICA NÚMERO DOCUMENTO 128258 / ID LANC. 35102		9,50	19,00
13/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
13/01/2020	DEBITO EM CONTA Tarifas Bancarias 33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 133961 / ID LANC. 35104		9,50	0,00
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.961,87		291.961,87
14/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS FOLHA/ Dezembro/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 35009		274.261,21	17.700,66
14/01/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês de Dezembro/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35011)		7.871,41	9.829,25
14/01/2020	PAGAMENTO - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 35067		7.500,00	2.329,25
14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÃ%RIAS Dezembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 35013		1.757,26	571,99
14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÃ•ES Dezembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 35014		294,98	277,01
14/01/2020	PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVICOS TERCEIROS RPA DEZEMBRO DE 2019 Documentos:		194,49	82,52
14/01/2020	PAGAMENTO 506 - GABRIELA ROSA GARCIA PEIXOTO, RESCISÃ•O Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃ•O - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa EconÃ•mica Federal - CONTA: 984622932 - AGÃ•NCIA: 0996 - CPF: 050.434.931-78 ID LANC. 35018		63,52	19,00
14/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 179975 / ID LANC. 35123		9,50	9,50
14/01/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.321,29		77.321,29
15/01/2020	PAGAMENTO - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35052		38.853,90	38.467,39
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000825484 / NÚMERO DOCUMENTO 825484 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35113		6.153,73	32.313,66
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000825154 / NÚMERO DOCUMENTO 825154 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35114		5.699,03	26.614,63
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃ•O - LABIBE FAIAD - NFs: 00000825487 / NÚMERO DOCUMENTO 825487 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35112		5.511,41	21.103,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000002305 / NÚMERO DOCUMENTO 2305 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35116		2.219,80	18.883,42
15/01/2020	PAGAMENTO - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 5157819120207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157819120207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35120		2.000,00	16.883,42
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34283		1.925,10	14.958,32
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34381		1.540,38	13.417,94
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34368		1.297,94	12.120,00
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34373		1.288,30	10.831,70
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34363		884,52	9.947,18
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34172		813,94	9.133,24
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34380		813,94	8.319,30
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34286		771,20	7.548,10
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34176		685,83	6.862,27
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34367		685,83	6.176,44
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34164		680,73	5.495,71
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34372		680,73	4.814,98
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34284		621,00	4.193,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34181		620,22	3.573,76
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33743		542,93	3.030,83
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021464 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34356		542,93	2.487,90
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34362		467,38	2.020,52
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34377		317,30	1.703,22
15/01/2020	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34287		248,78	1.454,44
15/01/2020	DESCONTO S/ PAGAMENTO - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070628 / NÚMERO DOCUMENTO 1070628 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35117		184,90	1.269,54
15/01/2020	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021464 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34357		175,14	1.094,40
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34382		175,04	919,36
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 3437		167,65	751,71
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34168		167,65	584,06
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34369		147,49	436,57
15/01/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34374		146,39	290,18
15/01/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34364		100,51	189,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 2001007803321 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007803321 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35119		51,68	137,99
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000610885 / NÚMERO DOCUMENTO 610885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35115		47,44	90,55
15/01/2020	PAGAMENTO - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 2001007804967 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007804967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35118		45,00	45,55
15/01/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34378		36,05	9,50
15/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
16/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec. 1 - Diaria de R\$ 50,00 no dia 13/01/2020. 1 - Diaria de R\$ 50,00 no dia 14/01/2020. 1 - Diaria de R\$ 50,00 no dia 15/01/2020.	150,00		150,00
16/01/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 2001007804833 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007804833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35125		131,03	18,97
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.474,89		16.493,86
17/01/2020	PAGAMENTO - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35056		12.031,57	4.462,29
17/01/2020	PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 ID LANC. 35098		2.618,42	1.843,87
17/01/2020	PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35099		773,00	1.070,87
17/01/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 ITEGO ADM		343,15	727,72
17/01/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 ITEGO ADM		337,40	390,32
17/01/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241 ITEGO ADM		330,82	59,50
17/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANC. 35147		50,00	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SEDA ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 124273 / ID LANC. 35159		9,50	0,00
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.921,80		8.921,80
20/01/2020	PAGAMENTO GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:49803 - Competência: 01/2020 - COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/000 / NÚMERO DOCUMENTO 49803 / ID LANC. 35152		5.138,60	3.783,20
20/01/2020	PAGAMENTO MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - NF:1049 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE ARQUIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15825-9 - Ag 4394 - CNPJ 02.416.030/0001 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 35151		2.160,00	1.623,20
20/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35139 - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS		672,74	950,46
20/01/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006251749 / NÚMERO DOCUMENTO 6251749 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35137		286,76	663,70
20/01/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 02014543258 / NÚMERO DOCUMENTO 2014543258 / ID LANC. 35168		189,85	473,85
20/01/2020	DESCONTO S/ PAGAMENTO - EXPLORER NET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070640 / NÚMERO DOCUMENTO 1070640 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35135		184,90	288,95
20/01/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 2001007851544 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007851544 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35138		170,33	118,62
20/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - TREINAMENTO E RECICLAGEM PARA OS PROFESSORES DO ITEGO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 35142		50,00	68,62
20/01/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006930255 / NÚMERO DOCUMENTO 6930255 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35136		40,12	28,50
20/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 126754 / ID LANC. 35162		9,50	19,00
20/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFAS BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANC. 35164		9,50	0,00
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.043,02		6.043,02
21/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec. 1 - Diaria de R\$50,00 no dia 14/01/2020. 1 - Diaria de R\$50,00 no dia 15/01/2020.	100,00		6.143,02
21/01/2020	RESSARCIMENTO DE MULTA DE R\$87,48 SOBRE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO FILIAL	87,48		6.230,50
21/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA	9,50		6.240,00
21/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2020, CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		3.842,00	2.398,00
21/01/2020	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000083551 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000083551 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35175		2.000,00	398,00
21/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 35150		200,00	198,00
21/01/2020	PAGAMENTO ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - Diarias intermunicipais 1 Diária de R\$25,00 no dia 21/01/2020, 1 Diária de R\$50,00 no dia 22/01/2020, 1 Diária de R\$25,00 no dia 23/01/2020. Realização de vistorias nos Itegos Aguinaldo de Campos Netto e Itego Labibe Faiad.		100,00	98,00
21/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003487 CARIMBOS ARAGUAIA - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS - ITEGO SED ADM		48,00	50,00
21/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003490 CARIMBOS ARAGUAIA - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO - ITEGO SED ADM		12,00	38,00
21/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 175457 / ID LANC. 35171		9,50	28,50
21/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - / NÚMERO DOCUMENTO 123349 / ID LANC. 35170		9,50	19,00
21/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - / NÚMERO DOCUMENTO 119040 / ID LANC. 35169		9,50	9,50
21/01/2020	33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCARIA TED		9,50	0,00
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.472,08		77.472,08
24/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANC. 35066		34.045,50	43.426,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF 0561 RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35091) COMPETENCIA DEZEMBRO/2019		31.175,03	12.251,55
24/01/2020	PAGAMENTO 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00 ID LANC. 35149		7.011,62	5.239,93
24/01/2020	PAGAMENTO 239 - RAPHAELA FERNANDA NUNES SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815978 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 700.860.131-06 ID LANC. 35134		1.610,38	3.629,55
24/01/2020	PAGAMENTO JOILSON OLIVEIRA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 35177		1.400,00	2.229,55
24/01/2020	DESCONTO S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4119 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4119 / ID LANC. 35232		1.091,55	1.138,00
24/01/2020	PAGAMENTO VIVA GRAFICA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000691 / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 35178		800,00	338,00
24/01/2020	PAGAMENTO - DISK CACAMBA ANAPOLIS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000016033 / NÚMERO DOCUMENTO 16033 / ID LANC. 35176		300,00	38,00
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114107 / ID LANC. 35186		9,50	28,50
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114321 / ID LANC. 35187		9,50	19,00
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114565 / ID LANC. 35188		9,50	9,50
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 117304 / ID LANC. 35189		9,50	0,00
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.503,65		27.503,65
27/01/2020	PAGAMENTO 7 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063552 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 881.636.951-53 ID LANC. 35224		15.050,42	12.453,23
27/01/2020	PAGAMENTO 278 - GLADSTON DE SA QUEIROZ, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988266535 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 844.955.101-34 ID LANC. 35225		2.620,22	9.833,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO 242 - LUCAS GEOVANI ALVES DA SILVA, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988815986 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 052.385.551-64 ID LANC. 35231		1.909,17	7.923,84
27/01/2020	PAGAMENTO 250 - RHUDSON STEPHANIO SARAIVA, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988815977 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 030.835.681-00 ID LANC. 35229		1.841,09	6.082,75
27/01/2020	PAGAMENTO 402 - LAUANA MICHELE DA SILVA ROCHA, RESCISÃfO Janeiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986459165 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 689.633.781-87 ID LANC. 35179		1.578,44	4.504,31
27/01/2020	PAGAMENTO 320 - JANAINA INOCENCIO COSTA, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987764961 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 873.702.801-44 ID LANC. 35227		1.361,73	3.142,58
27/01/2020	PAGAMENTO 285 - RUSINEI DA SILVA MACHADO, FÃfã€RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃfÃ´mica Federal - CONTA: 988283165 - AGÃfÃŠNCIA: 0996 - CPF: 713.609.641-34 ID LANC. 35230		1.352,94	1.789,64
27/01/2020	PAGAMENTO 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988283192 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 ID LANC. 35226		597,44	1.192,20
27/01/2020	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃfÆ'O - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014251 / NÚMERO DOCUMENTO 14251 / ID LANC. 35236		378,00	814,20
27/01/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÃ“RCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002136174 / NÚMERO DOCUMENTO 2136174 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35234		294,70	519,50
27/01/2020	PAGAMENTO - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000070967 / NÚMERO DOCUMENTO 70967 / ID LANC. 35237		272,00	247,50
27/01/2020	PAGAMENTO PHELLIPE DA SILVA ROSA - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020./ NÚMERO DOCUMENTO 15 // NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 35190		25,00	222,50
27/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÃfã€fÆ'O - DiÃfÃrias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 35192		25,00	197,50
27/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÃfã€fÆ'O - DiÃfÃrias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 35193		25,00	172,50
27/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÃfã€fÆ'O - DiÃfÃrias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 35194		25,00	147,50
27/01/2020	PAGAMENTO JOAO ANTONIO PINHEIRO CAMARGO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 35191		25,00	122,50
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a semana Nacional de ciência e tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina e pintura utilizando materiais descartáveis // DOCUMENTO 136 / ID LANC. 35195		25,00	97,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANC. 35196 / CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		25,00	72,50
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do projeto Empreendendo Através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartáveis / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35198		25,00	47,50
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 129231 / ID LANC. 35160		9,50	38,00
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 147465 / ID LANC. 35220		9,50	28,50
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 148743 / ID LANC. 35221		9,50	19,00
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 194392 / ID LANC. 35222		9,50	9,50
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 195308 / ID LANC. 35223		9,50	0,00
28/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,00		222,00
28/01/2020	PAGAMENTO JUCEIA ROCHA CORNETTI RODRIGUES - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020 NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 35199		25,00	197,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 35200		25,00	172,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 35201		25,00	147,00
28/01/2020	PAGAMENTO PHELLIPE DA SILVA ROSA - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020 NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 35202		25,00	122,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 35203		25,00	97,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANC. 35205		25,00	72,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 35204		25,00	47,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANC. 35206		25,00	22,00
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 155494 / ID LANC. 35219		9,50	12,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TED / NÚMERO DOCUMENTO 155559 / ID LANC. 35241		9,50	3,00
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35242		1,00	2,00
28/01/2020	33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCARIA TED		1,00	1,00
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35246		1,00	0,00
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,10		188,10
30/01/2020	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000318 / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANC. 35238		72,00	116,10
30/01/2020	PAGAMENTO 480 - RUBISLEI SABINO DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984695627 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 852.603.631-91 / NÚMERO DOCUMENTO 301020 / ID LANC. 35197		53,60	62,50
30/01/2020	PAGAMENTO RICSON DELY BORGES FERREIRA - Diarias intermunicipais LEVAR INSUMOS E DOCUMENTOS AO COTEC DE IPAMERI, PIRES DO RIO E CALDAS NOVAS		25,00	37,50
30/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Levar o gerente de DIT para reunião com o Secretário Municipal de Anápolis - Indústria e Comércio sobre ações de DIT para o município / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 35257		25,00	12,50
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 127816 / ID LANC. 35244		9,50	3,00
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35243		1,00	2,00
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35249		1,00	1,00
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35250		1,00	0,00
31/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.551,37		7.551,37
31/01/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00055798797 / NÚMERO DOCUMENTO 55798797 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35254		5.384,10	2.167,27
31/01/2020	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000328 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 35610		1.530,00	637,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000151725 / NÚMERO DOCUMENTO 151725 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35253		278,04	359,23
31/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09971014860 / NÚMERO DOCUMENTO 9971014860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35256		142,50	216,73
31/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09971498420 / NÚMERO DOCUMENTO 9971498420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35255		123,83	92,90
31/01/2020	PAGAMENTO XPRO COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - NF:72 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DE ACESSO AO PONTO ELETRÔNICO. (756 - Bancoob - Conta 10112-5 - Ag 3054 - CNPJ 27.063.068/0001-76) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 35595		73,90	19,00
31/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 105823 / ID LANC. 35240		9,50	9,50
31/01/2020	PAGAMENTO 33761396 -TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 106427 / ID LANC. 35635		9,50	0,00
SALDO FINAL		1.282.200,99	1.282.200,99	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.094.889,97

06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		482.946,84	4.611.943,13
06/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		525,03	4.611.418,10
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		241.087,77	4.370.330,33
07/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 35260		270,42	4.370.059,91
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		451,46	4.369.608,45
08/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 35261		0,52	4.369.607,93
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.823,14	4.348.784,79
09/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35262		24,79	4.348.760,00
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.459,23	4.332.300,77
10/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35263		20,16	4.332.280,61
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.028,50	4.331.252,11
13/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35264		1,29	4.331.250,82
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		291.961,87	4.039.288,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35265		362,09	4.038.926,86
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77.321,29	3.961.605,57
15/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35266		97,18	3.961.508,39
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.474,89	3.945.033,50
17/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35267		21,84	3.945.011,66
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.921,80	3.936.089,86
20/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35268		12,13	3.936.077,73
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.043,02	3.930.034,71
21/01/2020	PAGAMENTO 33760913 IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35269		8,43	3.930.026,28
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77.472,08	3.852.554,20
24/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35270		116,13	3.852.438,07
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.503,65	3.824.934,42
27/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35271		42,18	3.824.892,24
28/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		222,00	3.824.670,24
28/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35272		0,34	3.824.669,90
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		188,10	3.824.481,80
30/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35273		0,30	3.824.481,50
31/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.314,90		3.838.796,40
31/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.551,37	3.831.245,03
31/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35274		12,63	3.831.232,40
SALDO FINAL		14.314,90	1.277.972,47	3.831.232,40
CONTA 001497 11202010005 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.480.220,46		1.480.220,46
SALDO FINAL		1.480.220,46	0,00	1.480.220,46
CONTA 001498 11202010006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		61.681,79	(61.681,79)
SALDO FINAL		0,00	61.681,79	(61.681,79)

CONTA 001451 | 11202020014 | Xpro Comercio e Solucoes em Informatica Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PAGAMENTO XPRO COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - NF:72 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DE ACESSO AO PONTO ELETRÔNICO. (756 - Bancoob - Conta 10112-5 - Ag 3054 - CNPJ 27.063.068/0001-76) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 35595	73,90		73,90
SALDO FINAL		73,90	0,00	73,90

CONTA 001455 | 11202020015 | Ysnay Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000328 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 35610	1.530,00		1.530,00
SALDO FINAL		1.530,00	0,00	1.530,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 14.263,01

09/01/2020	PAGAMENTO 303 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283172 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.552.381-84 / NÚMERO DOCUMENTO 17368358 / ID LANC. 35081	2.493,53		16.756,54
09/01/2020	PAGAMENTO 297 - NEILA ALVES MONTEIRO ALVARENGA - 038.103.296-57 , FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283169 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.103.296-57 / NÚMERO DOCUMENTO 17370214 / ID LANC. 35082	1.868,69		18.625,23
09/01/2020	PAGAMENTO 324 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 , FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764959 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 046.780.381-16 / NÚMERO DOCUMENTO 17358436 / ID LANC. 35076	1.473,69		20.098,92
09/01/2020	PAGAMENTO 259 - AGUIDA DEL GROSSI ROSA - 531.869.901-49 , FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816013 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 531.869.901-49 / NÚMERO DOCUMENTO 17364795 / ID LANC. 35077	1.267,96		21.366,88
09/01/2020	PAGAMENTO 292 - JULIANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - 103.720.496-48 , FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283183 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 103.720.496-48 / NÚMERO DOCUMENTO 102597 / ID LANC. 35079	1.056,57		22.423,45
09/01/2020	PAGAMENTO 301 - MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA - 043.188.391-25, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988266534 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.188.391-25 / NÚMERO DOCUMENTO 17366439 / ID LANC. 35080	1.019,88		23.443,33
09/01/2020	PAGAMENTO 227 - GUILHERME GONCALVES DE FREITAS - 001.188.511-44 - , FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766702 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.188.511-44 / NÚMERO DOCUMENTO 17362996 / ID LANC. 35078	939,28		24.382,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 323 - VANESSA PIRES - 046.189.956-61, FÃ%oRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987764954 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 046.189.956-61 / NÚMERO DOCUMENTO 17371780 / ID LANC. 35083	923,92		25.306,53
27/01/2020	PAGAMENTO 7 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, FÃ%oRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 997063552 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 881.636.951-53 ID LANC. 35224	15.050,42		40.356,95
27/01/2020	PAGAMENTO 278 - GLADSTON DE SA QUEIROZ, FÃ%oRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988266535 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 844.955.101-34 ID LANC. 35225	2.620,22		42.977,17
27/01/2020	PAGAMENTO 242 - LUCAS GEOVANI ALVES DA SILVA, FÃ%oRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988815986 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 052.385.551-64 ID LANC. 35231	1.909,17		44.886,34
27/01/2020	PAGAMENTO 250 - RHUDSON STEPHANIO SARAIVA, FÃ%oRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988815977 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 030.835.681-00 ID LANC. 35229	1.841,09		46.727,43
27/01/2020	PAGAMENTO 320 - JANAINA INOCENCIO COSTA, FÃ%oRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987764961 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 873.702.801-44 ID LANC. 35227	1.361,73		48.089,16
27/01/2020	PAGAMENTO 285 - RUSINEI DA SILVA MACHADO, FÃfâ€RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃfÃ´mica Federal - CONTA: 988283165 - AGÃfÃ NCIA: 0996 - CPF: 713.609.641-34 ID LANC. 35230	1.352,94		49.442,10
27/01/2020	PAGAMENTO 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, FÃ%oRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988283192 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 ID LANC. 35226	597,44		50.039,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		5.786,04	44.253,50
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.004,96	39.248,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.399,59	34.848,95
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.243,92	31.605,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		933,33	30.671,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		830,75	29.840,95
SALDO FINAL		35.776,53	20.198,59	29.840,95

CONTA 001426 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.850,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	3.500,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	3.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LAUANA MICHELE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Itermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 35157	150,00		150,00
16/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec. 1 - Diaria de R\$ 50,00 no dia 13/01/2020. 1 - Diaria de R\$ 50,00 no dia 14/01/2020. 1 - Diaria de R\$ 50,00 no dia 15/01/2020.		150,00	0,00
21/01/2020	PAGAMENTO ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - Diarias intermunicipais 1 Diária de R\$25,00 no dia 21/01/2020, 1 Diária de R\$50,00 no dia 22/01/2020, 1 Diária de R\$25,00 no dia 23/01/2020. Realização de vistorias nos Itegos Aguinaldo de Campos Netto e Itego Labibe Faiad.	100,00		100,00
21/01/2020	33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCARIA TED	9,50		109,50
21/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec. 1 - Diaria de R\$50,00 no dia 14/01/2020. 1 - Diaria de R\$50,00 no dia 15/01/2020.		100,00	9,50
21/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
SALDO FINAL		259,50	259,50	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 487.893,93

31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	2.160,00		490.053,93
SALDO FINAL		2.160,00	0,00	490.053,93

CONTA 000927 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (4.377.940,37)

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		61.681,79	(4.439.622,16)
SALDO FINAL		0,00	61.681,79	(4.439.622,16)

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001594 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
15/01/2020	PAGAMENTO - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35052	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR REZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001031 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		0,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 000627 | 21201010012 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003487 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS		48,00	48,00
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003490 - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO		12,00	60,00
21/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003487 CARIMBOS ARAGUAIA - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS - ITEGO SED ADM	48,00		12,00
21/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003490 CARIMBOS ARAGUAIA - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO - ITEGO SED ADM	12,00		0,00
22/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003499 / NÚMERO DOCUMENTO 3499 / ID LANC. 35180	24,00		(24,00)
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003499 - Confecção de resinas para carimbos para atender demandas administrativas		24,00	0,00
23/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003501 / NÚMERO DOCUMENTO 3501 / ID LANC. 35182	64,00		(64,00)
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003501 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS E REFIL DE CARIMBO PARA TENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.		64,00	0,00
SALDO FINAL		148,00	148,00	0,00

CONTA 000628 | 21201010013 | Global Service Limpeza e Conservação
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2020	PROVISAO NF. 48803 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE - SED ADM		5.138,60	5.138,60
20/01/2020	PAGAMENTO GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:49803 - Competência: 01/2020 - COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Ita S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/000 / NÚMERO DOCUMENTO 49803 / ID LANC. 35152	5.138,60		0,00
SALDO FINAL		5.138,60	5.138,60	0,00

CONTA 000637 | 21201010022 | Agencia Brasil Central
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025420008022 / NÚMERO DOCUMENTO 126025420008022 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35042	110,00		(110,00)
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025420008022 - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES.		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

CONTA 000646 | 21201010032 | Imobiliária Parati LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00055798797 - ALUGUEL DO COTEC DE CONFECÇÕES		5.384,10	5.384,10
14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00055798798 - ALUGUEL DO PRÉDIO DO COTEC ANTONIO SALLES		5.384,10	10.768,20
31/01/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00055798797 / NÚMERO DOCUMENTO 55798797 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35254	5.384,10		5.384,10
SALDO FINAL		5.384,10	10.768,20	5.384,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000905 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	4.095,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000910 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC DE IPAMERÍ. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.300,00	5.395,00
SALDO FINAL		0,00	5.395,00	5.395,00

CONTA 000650 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000597 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		34.045,50	34.045,50
24/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANC. 35066	34.045,50		0,00
SALDO FINAL		34.045,50	34.045,50	0,00

CONTA 000657 | 21201010043 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000211 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. CONTRATO 002/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.031,57	12.031,57
17/01/2020	PAGAMENTO - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35056	12.031,57		0,00
SALDO FINAL		12.031,57	12.031,57	0,00

CONTA 000658 | 21201010044 | LC Sistemas EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009572 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.001,29	2.001,29
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009573 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	3.501,29
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009590 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	4.501,29
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009653 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.806,14	6.307,43
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009654 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	7.807,43
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009655 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	8.807,43
SALDO FINAL		0,00	8.807,43	8.807,43

CONTA 000660 | 21201010046 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.975,07	14.975,07
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	27.499,45
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001195 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.380,05
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.652,24	47.032,29
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001193 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	50.116,97
SALDO FINAL		0,00	50.116,97	50.116,97
CONTA 000663 21201010049 VB Serviços e Comércio e Administração LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 2000000050459 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000050459 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35100	2.000,00		(2.000,00)
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000050459 - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
CONTA 000712 21201010068 Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/01/2020	PAGAMENTO - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000070967 / NÚMERO DOCUMENTO 70967 / ID LANC. 35237	272,00		(272,00)
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000070967 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		272,00	0,00
SALDO FINAL		272,00	272,00	0,00
CONTA 000713 21201010069 Transporte Coletivo Duarte Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/01/2020	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃFÆ'O - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014251 / NÚMERO DOCUMENTO 14251 / ID LANC. 35236	378,00		(378,00)
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014251 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		378,00	0,00
SALDO FINAL		378,00	378,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000768 21201010094 Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012959 - PAGAMENTO REFENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
SALDO FINAL		0,00	270,00	270,00

CONTA 000841 21201010127 WGO Telecon			SALDO INICIAL: R\$ 3.130,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000048 - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	3.380,00
06/01/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719120207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719120207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34898	1.000,00		2.380,00
10/01/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219121355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35072	250,00		2.130,00
10/01/2020	PAGAMENTO - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719121374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452719121374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35071	130,00		2.000,00
15/01/2020	PAGAMENTO - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 5157819120207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157819120207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35120	2.000,00		0,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452720011374 - FORNECIMENTO DE INTERNET		130,00	130,00
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157720010207 - FORNECIMENTO DE INTERNET		1.000,00	1.130,00
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064220011355 - FORNECIMENTO DE INTERNET		250,00	1.380,00
SALDO FINAL		3.380,00	1.630,00	1.380,00

CONTA 000848 21201010133 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2020	PAGAMENTO - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070628 / NÚMERO DOCUMENTO 1070628 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35117	194,90		(194,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070640 / NÚMERO DOCUMENTO 1070640 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35135	194,90		(389,80)
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070628 - FORNECIMENTO DE INTERNET		194,90	(194,90)
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070640 - FORNECIMENTO DE INTERNET		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\$ 0,00

13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 02014543258 - Serviço de pedágio (Sem Parar)		189,85	189,85
20/01/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 02014543258 / NÚMERO DOCUMENTO 2014543258 / ID LANC. 35168	189,85		0,00
21/01/2020	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000083551 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000083551 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35175	2.000,00		(2.000,00)
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000083551 - Crédito em cartão combustível		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.189,85	2.189,85	0,00

CONTA 000852 | 21201010137 | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031722882 - Pagamento referente á Dominio anual do site iteگونonline.com.br Contrato de Gestão 01/2017 SEDI		40,00	40,00
SALDO FINAL		0,00	40,00	40,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000456779 / NÚMERO DOCUMENTO 456779 / ID LANC. 35055	19,86		(19,86)
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000456779 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		19,86	0,00
SALDO FINAL		19,86	19,86	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009155 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.036,42	12.636,42
07/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000401 / NÚMERO DOCUMENTO 401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35025	600,00		12.036,42
SALDO FINAL		600,00	12.036,42	12.036,42

CONTA 000919 | 21201010167 | Disk Caçamba Anapolis Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DISK CACAMBA ANAPOLIS LTDA - 37.350.949/0001-21 REFERENTE NF 00000016033 - ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO		300,00	300,00
24/01/2020	PAGAMENTO - DISK CACAMBA ANAPOLIS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000016033 / NÚMERO DOCUMENTO 16033 / ID LANC. 35176	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010174 | Leticia Graciano Fernandes da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 2.200,00

06/01/2020	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 34437	2.200,00		0,00
SALDO FINAL		2.200,00	0,00	0,00

CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011936 - HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO. CONTRATO 036/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.660,00	1.660,00
SALDO FINAL		0,00	1.660,00	1.660,00

CONTA 000974 | 21201010180 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001057 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.360,00	3.360,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001081 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	4.480,00
SALDO FINAL		0,00	4.480,00	4.480,00

CONTA 000997 | 21201010198 | Masters Auditores Independentes S/S

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002210 - AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.287,84	10.287,84
SALDO FINAL		0,00	10.287,84	10.287,84

CONTA 001020 | 21201010212 | Celso Jacinto da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 6.300,00

08/01/2020	PAGAMENTO CELSO JACINTO DA SILVA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 8486	5.397,00		903,00
08/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - REFERENTE AO PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 5678483.30.2019.8.09.0029 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		5.397,00	6.300,00
09/01/2020	PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 5678483.30.2019.8.09.0029 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	6.300,00		0,00
SALDO FINAL		11.697,00	5.397,00	0,00

CONTA 001029 | 21201010221 | Papelaria Dinamica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	PROVISAO NF 157044 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM		4.523,86	4.523,86
SALDO FINAL		0,00	4.523,86	4.523,86

CONTA 001122 | 21201010285 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002136174 / NÚMERO DOCUMENTO 2136174 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35234	294,70		(294,70)
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002136174 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		294,70	0,00
SALDO FINAL		294,70	294,70	0,00

CONTA 001141 | 21201010303 | Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 REFERENTE NF 00000003212 - LAVAGEM DE CARRO DA REGIONAL 03		400,00	400,00
SALDO FINAL		0,00	400,00	400,00

CONTA 001142 | 21201010304 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002305 - FORNECIMENTO D EINTERNET		2.219,80	2.219,80
15/01/2020	PAGAMENTO - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002305 / NÚMERO DOCUMENTO 2305 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35116	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

CONTA 001213 | 21201010326 | Servcable Informatica Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000694343 / NÚMERO DOCUMENTO 694343 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35069	249,90		(249,90)
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000694343 - FORNECIMENTO DE INTERNET		249,90	0,00
SALDO FINAL		249,90	249,90	0,00

CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002928 - PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		0,00	12.700,00	12.700,00

CONTA 001350 | 21201010371 | Ysnay Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000318 - ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA O PROJETO "EU LIDER".		72,00	72,00
30/01/2020	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000318 / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANC. 35238	72,00		0,00
SALDO FINAL		72,00	72,00	0,00

CONTA 001375 | 21201010385 | Larclean Saude Ambiental Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007187 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.688,98	2.688,98
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.594,63	5.283,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007186 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.453,10	7.736,71
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007185 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. COTEC DE CONFECÇÕES.CONTRATO 010/2019.		316,56	8.053,27
SALDO FINAL		0,00	8.053,27	8.053,27

CONTA 001409 | 21201010412 | Mae e Filha Com Aviamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/ DESCONTO- MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4119 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4119 / ID LANC. 35232	1.091,85		(1.091,85)
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MAR E FILHA - NF 4119 REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 01 ANAPOLIS		1.091,85	0,00
SALDO FINAL		1.091,85	1.091,85	0,00

CONTA 001411 | 21201010414 | Renato Gomes do Espírito Santo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.500,00	7.500,00
14/01/2020	PAGAMENTO - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 35067	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	0,00

CONTA 001419 | 21201010419 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002699 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		0,00	12.000,00	12.000,00

CONTA 001433 | 21201010423 | Conect Wireless e Segurança Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - NF:3350 - Competência: 01/2020 - CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO VIA OFÍCIO N.º 3309/2019 - SEDI (EM ANEXO), SOLICITO A COMPRA DOS ITENS ACIMA PARA ADEQUAÇÃO DO LINK DA INTER / NÚMERO DOCUMENTO 3350 / ID LANC. 35019	150,00		(150,00)
06/01/2020	PROVISAO NF 3350 FORNECEDOR CONECT WIRELESS E SEGURANCA LTDA - M COMPRA MATERIAL DE INFORMARTICA ITEGO SED ADM		150,00	0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00
CONTA 001435 21201010424 Joilson Oliveira Silva 05044646121			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JOILSON OLIVEIRA SILVA - 35.509.317/0001-32 REFERENTE NF 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS, CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO SOCIAL, REPARO ELÉTRICO E TROCAS DE BOCAIS DAS SALAS DE REUNIÕES E DO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.400,00	1.400,00
24/01/2020	PAGAMENTO JOILSON OLIVEIRA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 35177	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00
CONTA 001436 21201010425 Viva Grafica Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVA GRAFICA LTDA - 03.760.519/0001-66 REFERENTE NF 00000000691 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO.		800,00	800,00
24/01/2020	PAGAMENTO VIVA GRAFICA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000691 / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 35178	800,00		0,00
SALDO FINAL		800,00	800,00	0,00
CONTA 001446 21201010426 Makel Equipamentos para Escritorio Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/01/2020	PROVISÃO NF 1049 FORNECEDOR MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS P/PAS		2.160,00	2.160,00
20/01/2020	PAGAMENTO MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - NF:1049 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE ARQUIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Ita S.A. - Conta 15825-9 - Ag 4394 - CNPJ 02.416.030/0001 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 35151	2.160,00		0,00
SALDO FINAL		2.160,00	2.160,00	0,00
CONTA 001447 21201010427 Oliveira e Marques Artigos Fotograficos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E MARQUES ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - 19.922.466/0001-72 REFERENTE NF 00000000229 - IMPRESSÃO DE FOTOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º SARAU CULTURAL DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.		72,50	72,50
SALDO FINAL		0,00	72,50	72,50

CONTA 001449 | 21201010428 | Plotex Papeis Ltda - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISAO NF 3059 FORNECEDOR PLOTIX PAPEIS LTDA ME COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.431,25	2.431,25
10/01/2020	PAGAMENTO PLOTIX - NF:3059 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA AUDACES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3059 / ID LANC. 35038	2.431,25		0,00
SALDO FINAL		2.431,25	2.431,25	0,00

CONTA 001450 | 21201010429 | Metalev Perfis e Componentes Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/01/2020	PAGAMENTO METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI - NF:21191 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA OFICINA REFERENTE AO PROJETO - CNPJ 20.446.291/0001-53) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 21191 / ID LANC. 35252	32,40		(32,40)
28/01/2020	PROVISAO NF21191 FORNECEDOR METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI COMPRA MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIAL - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		32,40	0,00
SALDO FINAL		32,40	32,40	0,00

CONTA 001452 | 21201010430 | S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PROVISAO NF 5783 FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COMPRA GAS LP DE 13 KG - SED ADM		134,00	134,00
SALDO FINAL		0,00	134,00	134,00

CONTA 001453 | 21201010431 | J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/01/2020	PROVISAO NF 2030 FORNECEDOR J.A.S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - ITEGO SED ADM		2.800,00	2.800,00
SALDO FINAL		0,00	2.800,00	2.800,00

CONTA 001467 | 21201010440 | JDS Distribuidora

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PROVISAO NF 64 FORNECEDOR JURACI ANTONIO DA COSTA ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		170,00	170,00
SALDO FINAL		0,00	170,00	170,00

CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiás S/A

SALDO INICIAL: R\$ 5.328,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052037 - FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.646,16	6.974,52
10/01/2020	PAGAMENTO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052101 / NÚMERO DOCUMENTO 10891182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35048	5.328,36		1.646,16
10/01/2020	PAGAMENTO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000052037 / NÚMERO DOCUMENTO 52037 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35049	1.646,16		0,00
SALDO FINAL		6.974,52	1.646,16	0,00

CONTA 001439 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 506,83

10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104586878 / NÚMERO DOCUMENTO 2104586878 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35068	506,83		0,00
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106750995 - FORNECIMENTO DE AGUA		355,14	355,14
SALDO FINAL		506,83	355,14	355,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 887,97

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006930255 - FORNECIMENTO DE ÁGUA		40,12	928,09
10/01/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006856860 / NÚMERO DOCUMENTO 6856860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35070	887,97		40,12
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006935895 - FORNECIMENTO DE AGUA		874,88	915,00
20/01/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006930255 / NÚMERO DOCUMENTO 6930255 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35136	40,12		874,88
SALDO FINAL		928,09	915,00	874,88

CONTA 001441 | 21201020009 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 3.491,46

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967965 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.		244,19	3.735,65
------------	--	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824211 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.		231,11	3.966,76
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825484 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		6.153,73	10.120,49
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825154 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		5.699,03	15.819,52
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		5.511,41	21.330,93
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.		187,61	21.518,54
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000610885 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 01		47,44	21.565,98
10/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000946507 / NÚMERO DOCUMENTO 946507 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35044	2.118,35		19.447,63
10/01/2020	DESCONTO INTEGRAL FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 0000156155 ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	786,85		18.660,78
10/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001422630 / NÚMERO DOCUMENTO 1422630 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35045	398,98		18.261,80
10/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658634 / NÚMERO DOCUMENTO 658634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35046	187,28		18.074,52
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301859 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		209,02	18.283,54
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301961 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		29,60	18.313,14
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001476540 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		1.630,18	19.943,32
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000825484 / NÚMERO DOCUMENTO 825484 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35113	6.153,73		13.789,59
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000825154 / NÚMERO DOCUMENTO 825154 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35114	5.699,03		8.090,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000825487 / NÚMERO DOCUMENTO 825487 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35112	5.511,41		2.579,15
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000610885 / NÚMERO DOCUMENTO 610885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35115	47,44		2.531,71
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002192758 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		640,82	3.172,53
SALDO FINAL		20.903,07	20.584,14	3.172,53

CONTA 001442 21201020010 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO			SALDO INICIAL: R\$ 262,56	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00010022937 - fornecimento de linhas telefonica 62 40188776		47,10	309,66
04/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 345987588 - fornecimento de linhas telefonica - ITEGO SED ADM		672,74	982,40
04/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00010973844 - fornecimento de linhas telefonica 62 40188776		47,10	1.029,50
07/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00978899846 / NÚMERO DOCUMENTO 978899846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35027	140,62		888,88
07/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00978984460 / NÚMERO DOCUMENTO 978984460 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35026	121,94		766,94
20/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35139 - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS	672,74		94,20
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09971014860 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3095-7377		142,50	236,70
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09971498420 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006		123,83	360,53
31/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09971014860 / NÚMERO DOCUMENTO 9971014860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35256	142,50		218,03
31/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09971498420 / NÚMERO DOCUMENTO 9971498420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35255	123,83		94,20
SALDO FINAL		1.201,63	1.033,27	94,20

CONTA 001443 21201020011 Fornecedor Internet Claro S/A			SALDO INICIAL: R\$ 296,60	
--	--	--	---------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000142592 / NÚMERO DOCUMENTO 142592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34896	296,60		0,00
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000151725 - FORNECIMENTO DE INTERNET.		278,04	278,04
31/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000151725 / NÚMERO DOCUMENTO 151725 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35253	278,04		0,00
SALDO FINAL		574,64	278,04	0,00

CONTA 001444 | 21201020012 | Fornecedor de Água Demae

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006251749 - FORNECIMENTO DE ÁGUA		286,76	286,76
20/01/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006251749 / NÚMERO DOCUMENTO 6251749 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35137	286,76		0,00
SALDO FINAL		286,76	286,76	0,00

CONTA 001445 | 21201020013 | Fornecedor de Tel OI S.A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007804967 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135		45,00	45,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007803321 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523		51,68	96,68
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007851544 - FORNECIMENTO E LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348		170,33	267,01
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007804833 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA (64)3443-1896		131,03	398,04
15/01/2020	PAGAMENTO - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 2001007803321 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007803321 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35119	51,68		346,36
15/01/2020	PAGAMENTO - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 2001007804967 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007804967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35118	45,00		301,36
16/01/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 2001007804833 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007804833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35125	131,03		170,33
20/01/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 2001007851544 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007851544 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35138	170,33		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		398,04	398,04	0,00
CONTA 000685 21201030003 Autonomos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 34778	700,00		(700,00)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	88,51		(788,51)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	16,09		(804,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		804,60	0,00
SALDO FINAL		804,60	804,60	0,00
CONTA 001416 21201030005 Mauro Crispim				SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67
01/01/2020	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000001/2020		1.166,67	2.333,34
06/01/2020	PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34782)	1.166,67		1.166,67
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,67	1.166,67
CONTA 001417 21201030006 Paulo Crispim				SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66
01/01/2020	FORNECEDOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000001/2020		1.166,66	2.333,32
06/01/2020	PGTO: RPA PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34783)	1.166,66		1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66
CONTA 001418 21201030007 Roberto Crispim				SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66
01/01/2020	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000001/2020		1.166,66	2.333,32
06/01/2020	PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (34784)	1.166,66		1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66
CONTA 000202 21201100001 Salários à Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 645.357,16
06/01/2020	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA LABIBE FAIAD - ONOFRE QUINAN - UNIDADE GESTORA Documentos: ITEGO ADM	468.935,64		176.421,52
07/01/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (363) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	176.421,52		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.230,90		(21.230,90)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.956,92		(37.187,82)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.668,52		(52.856,34)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.552,94		(68.409,28)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.555,94		(82.965,22)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(88.146,33)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.788,23		(90.934,56)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.738,23		(93.672,79)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.212,19		(95.884,98)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	623,40		(96.508,38)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	277,23		(96.785,61)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	176,06		(96.961,67)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	148,50		(97.110,17)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	88,03		(97.198,20)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		178.718,98	81.520,78
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		90.897,76	172.418,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		85.168,73	257.587,27
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		77.008,89	334.596,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		51.464,38	386.060,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		50.812,46	436.873,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		47.226,65	484.099,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		22.056,32	506.155,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		21.776,38	527.932,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.239,73	548.172,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.138,60	562.310,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.959,44	576.270,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12.974,32	589.244,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		923,78	590.168,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		923,78	591.092,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		123,17	591.215,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		60,37	591.275,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13,01	591.288,55
	SALDO FINAL	742.555,36	688.486,75	591.288,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000203 21201100002 Férias à Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5.786,04		(5.786,04)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.004,96		(10.791,00)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.399,59		(15.190,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.243,92		(18.434,51)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	933,33		(19.367,84)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	830,75		(20.198,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	695,08		(20.893,67)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	556,69		(21.450,36)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	535,75		(21.986,11)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	449,64		(22.435,75)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	371,01		(22.806,76)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	82,16		(22.888,92)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	81,16		(22.970,08)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17,06		(22.987,14)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.754,14	(18.233,00)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.238,52	(13.994,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.090,95	(9.903,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.711,20	(7.192,33)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.584,71	(5.607,62)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.412,84	(4.194,78)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.363,65	(2.831,13)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		903,73	(1.927,40)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		760,87	(1.166,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		684,68	(481,85)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		253,62	(228,23)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		228,23	0,00
SALDO FINAL		22.987,14	22.987,14	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 6.847,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA - 027.526.931-09 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 9527139 / ID LANC. 34749	4.397,70		2.449,74
10/01/2020	PAGAMENTO 350 - MARCIA JOAQUIM DOS SANTOS - 587.742.381-91 - , RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649303 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 587.742.381-91 ID LANC. 34894	2.055,65		394,09
14/01/2020	PAGAMENTO 506 - GABRIELA ROSA GARCIA PEIXOTO, RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.434.931-78 ID LANC. 35018	63,52		330,57
17/01/2020	PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 ID LANC. 35098	2.618,42		(2.287,85)
24/01/2020	PAGAMENTO 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00 ID LANC. 35149	7.011,62		(9.299,47)
24/01/2020	PAGAMENTO 239 - RAPHAELA FERNANDA NUNES SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815978 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 700.860.131-06 ID LANC. 35134	1.610,38		(10.909,85)
27/01/2020	PAGAMENTO 402 - LAUANA MICHELE DA SILVA ROCHA, RESCISÃO Janeiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459165 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 689.633.781-87 ID LANC. 35179	1.578,44		(12.488,29)
30/01/2020	PAGAMENTO 480 - RUBISLEI SABINO DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984695627 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 852.603.631-91 / NÚMERO DOCUMENTO 301020 / ID LANC. 35197	53,60		(12.541,89)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.281,99		(16.823,88)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.608,74		(19.432,62)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	690,97		(20.123,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	536,61		(20.660,20)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	223,77		(20.883,97)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	198,39		(21.082,36)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	131,35		(21.213,71)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	103,48		(21.317,19)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	62,74		(21.379,93)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	32,28		(21.412,21)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28,55		(21.440,76)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	17,56		(21.458,32)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15,52		(21.473,84)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14,37		(21.488,21)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1,33		(21.489,54)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.210,87	(17.278,67)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.854,66	(14.424,01)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.486,32	(11.937,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.460,00	(9.477,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.327,90	(7.149,79)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.223,62	(4.926,17)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.467,18	(3.458,99)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.255,69	(2.203,30)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.001,31	(1.201,99)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		951,55	(250,44)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		869,65	619,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		860,72	1.479,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		840,64	2.320,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		828,36	3.148,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		775,97	3.924,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		624,69	4.549,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		542,00	5.091,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		356,83	5.448,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		289,25	5.737,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		194,00	5.931,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		194,00	6.125,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		184,08	6.309,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		179,63	6.489,38
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		159,30	6.648,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		72,08	6.720,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		35,40	6.756,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		32,58	6.788,74
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		28,32	6.817,06
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		16,52	6.833,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13,86	6.847,44
SALDO FINAL		28.336,98	28.336,98	6.847,44

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 274.261,21

14/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS FOLHA/ Dezembro/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 35009	274.261,21		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	923,78		(923,78)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	923,78		(1.847,56)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	123,17		(1.970,73)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	60,37		(2.031,10)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	32,58		(2.063,68)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13,01		(2.076,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.610,33	33.533,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		33.107,67	66.641,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.002,93	99.644,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		32.041,23	131.685,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.956,92	147.642,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.668,52	163.310,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.552,94	178.863,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.555,94	193.419,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.670,34	202.090,13
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.104,51	210.194,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		7.715,78	217.910,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.478,04	225.388,46
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.853,48	229.241,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.602,01	232.843,95
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.429,23	236.273,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.323,57	239.596,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.831,99	242.428,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		2.316,60	244.745,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.616,41	246.361,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		1.180,47	247.542,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		556,69	248.098,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		535,75	248.634,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		449,64	249.084,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		371,01	249.455,31
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		232,79	249.688,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		223,77	249.911,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		198,39	250.110,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		160,92	250.271,18
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		90,99	250.362,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		88,51	250.450,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		82,16	250.532,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		81,16	250.614,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		45,82	250.659,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		32,28	250.692,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28,55	250.720,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		17,56	250.738,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15,52	250.753,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14,37	250.768,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		4,20	250.772,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1,33	250.773,63
SALDO FINAL		276.337,90	252.850,32	250.773,63

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 62.884,69

07/01/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês dezembro/2019 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (35010)	62.884,69		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,05		(0,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.496,92	14.496,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.886,58	28.383,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.299,00	41.682,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.164,32	54.846,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		888,48	55.735,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		507,08	56.242,33
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		370,34	56.612,67
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		73,03	56.685,70
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		46,29	56.731,99
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28,54	56.760,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		14,36	56.774,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9,14	56.784,03
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		1,31	56.785,34
SALDO FINAL		62.884,74	56.785,39	56.785,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.871,41

14/01/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês de Dezembro/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35011)	7.871,41		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.812,11	1.812,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.735,80	3.547,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.714,46	5.262,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.652,66	6.915,03
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		111,06	7.026,09
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		63,40	7.089,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		9,13	7.098,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,57	7.102,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		1,80	7.103,99
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		0,16	7.104,15
SALDO FINAL		7.871,41	7.104,15	7.104,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.813,37	20.813,37
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.405,37	25.218,74
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.589,20	28.807,94
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.367,09	31.175,03
24/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF 0561 RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35091) COMPETENCIA DEZEMBRO/2019	31.175,03		0,00
SALDO FINAL		31.175,03	31.175,03	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 194,49

14/01/2020	PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVICOS TERCEIROS RPA DEZEMBRO DE 2019 Documentos:	194,49		0,00
SALDO FINAL		194,49	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.650,40

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001594 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.271,40
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000211 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. CONTRATO 002/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		192,30	2.463,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002210 - AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		164,43	2.628,13
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34284	621,00		2.007,13
15/01/2020	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34287	248,78		1.758,35
15/01/2020	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021464 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34357	175,14		1.583,21
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34382	175,04		1.408,17
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34369	147,49		1.260,68
15/01/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34374	146,39		1.114,29
15/01/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34364	100,51		1.013,78
15/01/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34378	36,05		977,73
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,04	1.152,77
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001195 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	1.300,26
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	1.446,65
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		94,99	1.541,64
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001193 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	1.577,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007187 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		28,50	1.606,19
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		27,50	1.633,69
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007186 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		26,00	1.659,69
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007185 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. COTEC DE CONFECÇÕES.CONTRATO 010/2019.		3,35	1.663,04
SALDO FINAL		1.650,40	1.663,04	1.663,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.008,39

09/01/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUANS/ISS REF A NFS 442, 443, 1174, 441 Documentos: 117 ITEGO ADM	771,69		236,70
09/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ITEGO ADM	82,66		154,04
09/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 313831 / ID LANC. 35034	80,54		73,50
09/01/2020	PAGAMENTO ISSQN DE RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 313832 / ID LANC. 35032	73,50		0,00
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001195 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	737,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		16,09	753,56
SALDO FINAL		1.008,39	753,56	753,56

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.566,06

15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34283	1.925,10		7.640,96
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34172	813,94		6.827,02
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34380	813,94		6.013,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34286	771,20		5.241,88
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34176	685,83		4.556,05
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34367	685,83		3.870,22
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34164	680,73		3.189,49
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34372	680,73		2.508,76
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34181	620,22		1.888,54
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33743	542,93		1.345,61
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021464 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34356	542,93		802,68
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34362	467,38		335,30
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 3437	167,65		167,65
15/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34168	167,65		0,00
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001594		1.925,10	1.925,10
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000211		596,13	2.521,23
SALDO FINAL		9.566,06	2.521,23	2.521,23

CONTA 000606 | 21201120011 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561
SALDO INICIAL: R\$ 1.757,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÃ%RIAS Dezembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 35013	1.757,26		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		695,08	695,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17,06	712,14
SALDO FINAL		1.757,26	712,14	712,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 294,98

14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÃO•ES Dezembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 35014	294,98		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		536,61	536,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		131,35	667,96
SALDO FINAL		294,98	667,96	667,96

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 5.328,44

15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34381	1.540,38		3.788,06
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34368	1.297,94		2.490,12
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34373	1.288,30		1.201,82
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34363	884,52		317,30
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34377	317,30		0,00
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.540,38	1.540,38
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001195 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	2.838,32
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	4.126,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		835,99	4.962,61
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001193 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	5.279,91
SALDO FINAL		5.328,44	5.279,91	5.279,91

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.175,03

02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.813,37		10.361,66
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.405,37		5.956,29
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.589,20		2.367,09
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.367,09		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.230,90	21.230,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.788,23	24.019,13
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.738,23	26.757,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.212,19	28.969,55
SALDO FINAL		31.175,03	28.969,55	28.969,55

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.944,54

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001594 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	3.869,64
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000211 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. CONTRATO 002/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		596,13	4.465,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002210 - AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		509,73	4.975,50
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001594	1.925,10		3.050,40
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000211	596,13		2.454,27
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		813,94	3.268,21
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001195 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	3.954,04
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	4.634,77
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		441,72	5.076,49
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001193 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	5.244,14
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007187 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		132,52	5.376,66
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		127,87	5.504,53
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007186 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		120,90	5.625,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007185 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. COTEC DE CONFECÇÕES.CONTRATO 010/2019.		15,59	5.641,02
SALDO FINAL		2.521,23	6.217,71	5.641,02

CONTA 001081 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		475,00	475,00
SALDO FINAL		0,00	475,00	475,00

CONTA 001434 | 21201120107 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 1.169,47

09/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - DUAM/ISS MES 12/2019 Documentos: 233 ITEGO ADM	1.169,47		0,00
SALDO FINAL		1.169,47	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 836.920,79

31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -ANAPOLIS	10.000,09		826.920,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.754,14		822.166,56
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.238,52		817.928,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.210,87		813.717,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.090,95		809.626,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.854,66		806.771,56
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.711,20		804.060,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.460,00		801.600,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.223,62		799.376,74
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.584,71		797.792,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.467,18		796.324,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.412,84		794.912,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.363,65		793.548,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.001,31		792.547,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	951,55		791.595,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	903,73		790.691,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	860,72		789.831,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	775,97		789.055,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	760,87		788.294,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	684,68		787.609,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	624,69		786.984,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	542,00		786.442,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	253,62		786.189,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	228,23		785.960,99
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	190,07		785.770,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		28.399,25	814.170,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		20.094,59	834.264,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		18.866,10	853.130,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		18.421,51	871.552,37
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		10.000,09	881.552,46
SALDO FINAL		51.149,87	95.781,54	881.552,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 213.414,72

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.831,99		210.582,73
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -ANAPOLIS	2.550,01		208.032,72
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	2.316,60		205.716,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.616,41		204.099,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	1.180,47		202.919,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	849,27		202.069,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	768,39		201.301,58
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	390,37		200.911,21
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	232,79		200.678,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.120,42	207.798,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		4.961,70	212.760,54
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		4.811,02	217.571,56
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		4.674,46	222.246,02
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.550,01	224.796,03
SALDO FINAL		12.736,30	24.117,61	224.796,03

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

SALDO INICIAL: R\$ 66.875,58

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	888,48		65.987,10
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -ANAPOLIS	800,00		65.187,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	726,74		64.460,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	507,08		63.953,28
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	370,34		63.582,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	266,43		63.316,51
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	241,05		63.075,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	122,45		62.953,01
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	73,03		62.879,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.233,86	65.113,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		1.556,57	66.670,41
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.509,30	68.179,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		1.390,91	69.570,62
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		800,00	70.370,62
SALDO FINAL		3.995,60	7.490,64	70.370,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.369,05

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	111,06		8.257,99
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -ANAPOLIS	99,99		8.158,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	90,82		8.067,18
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	63,40		8.003,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	46,29		7.957,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	33,31		7.924,18
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	31,04		7.893,14
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	15,31		7.877,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	9,13		7.868,70
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		279,25	8.147,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		194,57	8.342,52
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		188,80	8.531,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		184,28	8.715,60
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		99,99	8.815,59
SALDO FINAL		500,35	946,89	8.815,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	356,83		(356,83)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	179,63		(536,46)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	16,52		(552,98)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.289,49	15.736,51
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		14.576,70	30.313,21
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		14.281,77	44.594,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		13.726,14	58.321,12
SALDO FINAL		552,98	58.874,10	58.321,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	90,99		(90,99)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	45,82		(136,81)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	4,20		(141,01)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.153,84	4.012,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		3.716,87	7.729,70
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		3.641,72	11.371,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		3.500,05	14.871,47
SALDO FINAL		141,01	15.012,48	14.871,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	28,54		(28,54)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	14,36		(42,90)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	1,31		(44,21)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.302,99	1.258,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		1.165,71	2.424,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		1.142,00	3.566,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		1.041,15	4.607,64
SALDO FINAL		44,21	4.651,85	4.607,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,57		(3,57)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	1,80		(5,37)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	0,16		(5,53)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		162,92	157,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		145,75	303,14
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		142,77	445,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		137,22	583,13
SALDO FINAL		5,53	588,66	583,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	10.000,09		(10.000,09)
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.550,01		(12.550,10)
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	800,00		(13.350,10)
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	99,99		(13.450,09)
31/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -ANAPOLIS		13.450,09	0,00
SALDO FINAL		13.450,09	13.450,09	0,00

CONTA 001217 | 21201140004 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 598,80

06/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA MES 12/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SEDI/REGER. / NÚMERO DOCUMENTO 51504 / ID LANC. 34231	598,80		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		623,40	623,40
SALDO FINAL		598,80	623,40	623,40

CONTA 001170 | 21201170001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 53.245,50

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000597 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	34.045,50		19.200,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO ANAPOLIS		36.712,50	55.912,50
SALDO FINAL		34.045,50	36.712,50	55.912,50

CONTA 001171 | 21201170002 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 59.999,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	17.504,43		42.494,75
27/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001195 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.749,33		27.745,42
27/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.639,80		13.105,62
27/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	9.499,94		3.605,68
27/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001193 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.605,68		0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		23.394,70	23.394,70
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS		14.399,33	37.794,03
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		13.964,49	51.758,52
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		8.913,87	60.672,39

SALDO FINAL
59.999,18
60.672,39
60.672,39
CONTA 001172 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001594 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	41.400,00		0,00
31/01/2020	PROVISAÇÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	41.400,00

SALDO FINAL
41.400,00
41.400,00
41.400,00
CONTA 001175 | 21201170006 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012959 - PAGAMENTO REFENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

CONTA 001222 | 21201170012 | LC Sistemas Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 4.501,29

07/01/2020]			2.500,00
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009573 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		1.000,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009590 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009653 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.806,14		(1.806,14)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009654 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		(3.306,14)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009655 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.000,00		(4.306,14)
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO SED ADM		1.806,14	(2.500,00)
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1.500,00	(1.000,00)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		8.807,43	4.306,14	0,00

CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001031 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.250,00		0,00
------------	--	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00
CONTA 001225 21201170015 Kasa Construcoes Industriais e Manutencao			SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000905 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.095,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
SALDO FINAL		4.095,00	4.095,00	4.095,00
CONTA 001271 21201170020 Wagner Antonio Avelar			SALDO INICIAL: R\$ 600,00	
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 01-2020 - SED ADM		680,00	1.280,00
SALDO FINAL		0,00	680,00	1.280,00
CONTA 001272 21201170021 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 11.436,42	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009155 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.436,42		0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 01-2020 - ITEGO SED ADM		13.800,00	13.800,00
SALDO FINAL		11.436,42	13.800,00	13.800,00
CONTA 001273 21201170022 JVC Servicos Medicos Eireli ME			SALDO INICIAL: R\$ 12.820,00	
08/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000211 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. CONTRATO 002/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.820,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 01-2020 ITEGO SED ADM		14.250,00	14.250,00
SALDO FINAL		12.820,00	14.250,00	14.250,00
CONTA 001274 21201170023 Celmo Marques de Amorim			SALDO INICIAL: R\$ 1.660,00	
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011936 - HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO. CONTRATO 036/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.660,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 01-2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		2.240,00	2.240,00
SALDO FINAL		1.660,00	2.240,00	2.240,00

CONTA 001341 | 21201170031 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002928 - PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.700,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 01-2020 - CATALÃO AGUINALDO		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00

CONTA 001378 | 21201170032 | Larclean Saúde Ambiental LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007187 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.850,00		(2.850,00)
30/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.750,00		(5.600,00)
30/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007186 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.600,00		(8.200,00)
30/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007185 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. COTEC DE CONFECÇÕES. CONTRATO 010/2019.	335,50		(8.535,50)
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		2.935,50	(5.600,00)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS		2.850,00	(2.750,00)
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO C DE NETTO		2.750,00	0,00
SALDO FINAL		8.535,50	8.535,50	0,00

CONTA 001379 | 21201170033 | Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 4.480,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001057 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.360,00		1.120,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001081 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.120,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 01/2020 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.570,00	3.570,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 01/2020 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.690,00
SALDO FINAL		4.480,00	4.690,00	4.690,00
CONTA 001380 21201170034 Masters Auditores Independentes SS			SALDO INICIAL: R\$ 10.962,00	
08/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002210 - AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	10.962,00		0,00
SALDO FINAL		10.962,00	0,00	0,00
CONTA 001420 21201170036 Renato Gomes do Espirito Santo			SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00	
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	7.500,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 01-2020 ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
CONTA 001422 21201170037 Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s			SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00	
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002699 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONTA 001459 21201170039 Qualymulti Serviços Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL QUALYMULTI SERVICOS LTDA A FATURAR 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS		190.994,49	190.994,49
SALDO FINAL		0,00	190.994,49	190.994,49
CONTA 001500 21201310006 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.480.220,46	1.480.220,46
SALDO FINAL		0,00	1.480.220,46	1.480.220,46
CONTA 001501 21201310007 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	61.681,79		(61.681,79)
SALDO FINAL		61.681,79	0,00	(61.681,79)
CONTA 001502 21201310008 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ANAPOLIS	546.195,97		(546.195,97)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO	413.723,38		(959.919,35)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO 02 - CATALAO LABIBE FAIAD	327.587,44		(1.287.506,79)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO 02 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	323.582,92		(1.611.089,71)
SALDO FINAL		1.611.089,71	0,00	(1.611.089,71)
CONTA 000837 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 487.893,93	
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		2.160,00	490.053,93
SALDO FINAL		0,00	2.160,00	490.053,93
CONTA 000931 29102030003 (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (4.377.940,37)	
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	61.681,79		(4.439.622,16)
SALDO FINAL		61.681,79	0,00	(4.439.622,16)
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 01/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ANAPOLIS		546.195,97	546.195,97
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO		413.723,38	959.919,35
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO 02 - CATALAO LABIBE FAIAD		327.587,44	1.287.506,79
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO 02 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		323.582,92	1.611.089,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	1.611.089,71	1.611.089,71
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.314,90	14.314,90
SALDO FINAL		0,00	14.314,90	14.314,90
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2020	PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 5678483.30.2019.8.09.0029 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		903,00	903,00
10/01/2020	DESCONTO INTEGRAL FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 0000156155 ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		786,85	1.689,85
10/01/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000694343 / NÚMERO DOCUMENTO 694343 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35069		10,00	1.699,85
15/01/2020	PAGAMENTO - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070628 / NÚMERO DOCUMENTO 1070628 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35117		10,00	1.709,85
20/01/2020	PAGAMENTO - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070640 / NÚMERO DOCUMENTO 1070640 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35135		10,00	1.719,85
24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4119 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4119 / ID LANC. 35232		0,30	1.720,15
SALDO FINAL		0,00	1.720,15	1.720,15
CONTA 001269 32104010005 Receita Com Recuperacao de Despesas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	RESSARCIMENTO DE MULTA DE R\$87,48 SOBRE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO FILIAL		87,48	87,48
SALDO FINAL		0,00	87,48	87,48
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS		50.480,06	50.480,06
31/01/2020	DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD		5.422,40	55.902,46
31/01/2020	DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	61.324,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	0,00	61.324,86	61.324,86

CONTA 000790 | 32140020001 | Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED Deduções referente ao gasto com telefonia fixa de setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada		356,93	356,93
	SALDO FINAL	0,00	356,93	356,93

CONTA 000908 | 32142010001 | Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.281,99	4.281,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.608,74	6.890,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		690,97	7.581,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		103,48	7.685,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		62,74	7.747,92
	SALDO FINAL	0,00	7.747,92	7.747,92

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	178.718,98		178.718,98
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	90.897,76		269.616,74
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	85.168,73		354.785,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	77.008,89		431.794,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	51.464,38		483.258,74
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	50.812,46		534.071,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	47.226,65		581.297,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	22.056,32		603.354,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	21.776,38		625.130,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20.239,73		645.370,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	14.138,60		659.508,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	13.959,44		673.468,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	12.974,32		686.442,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.486,32		688.928,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	869,65		689.798,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	828,36		690.626,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	289,25		690.916,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	184,08		691.100,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	159,30		691.259,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	35,40		691.295,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	28,32		691.323,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	686.142,21
SALDO FINAL		691.323,32	5.181,11	686.142,21

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	28.399,25		28.399,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	20.094,59		48.493,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	18.866,10		67.359,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	18.421,51		85.781,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	64,67		85.846,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		849,27	84.996,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		768,39	84.228,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		726,74	83.501,72
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		390,37	83.111,35
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		266,43	82.844,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		241,05	82.603,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		190,07	82.413,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		122,45	82.291,35
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		90,82	82.200,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		33,31	82.167,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD		31,04	82.136,18
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS		15,31	82.120,87
SALDO FINAL		85.846,12	3.725,25	82.120,87

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.289,49		16.289,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	14.576,70		30.866,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	14.281,77		45.147,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	13.726,14		58.874,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		58.874,10	0,00	58.874,10
CONTA 000587 32201010005 Rescisão Trabalhista				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	72,08		72,08
SALDO FINAL		72,08	0,00	72,08
CONTA 000686 32201010007 Gratificações e Premiações				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.255,69		1.255,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13,86		1.269,55
SALDO FINAL		1.269,55	0,00	1.269,55
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.610,33		35.610,33
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	33.107,67		68.718,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	33.002,93		101.720,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	32.041,23		133.762,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.670,34		142.432,50
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.104,51		150.537,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	7.715,78		158.252,79
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.478,04		165.730,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.853,48		169.584,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.602,01		173.186,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.429,23		176.615,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.323,57		179.939,12
SALDO FINAL		179.939,12	0,00	179.939,12
CONTA 000433 32201020002 Inss s/ Provisão Férias				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.120,42		7.120,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	4.961,70		12.082,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	4.811,02		16.893,14
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	4.674,46		21.567,60
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	1.390,91		22.958,51
SALDO FINAL		22.958,51	0,00	22.958,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000434 32201020003 Inss s/ Provisão 13º Salário			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.153,84		4.153,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	3.716,87		7.870,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	3.641,72		11.512,43
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	3.500,05		15.012,48
SALDO FINAL		15.012,48	0,00	15.012,48

CONTA 000436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.496,92		14.496,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.886,58		28.383,50
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	13.299,00		41.682,50
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.164,32		54.846,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9,14		54.855,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,05	54.855,91
SALDO FINAL		54.855,96	0,05	54.855,91

CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.233,86		2.233,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	1.556,57		3.790,43
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.509,30		5.299,73
SALDO FINAL		5.299,73	0,00	5.299,73

CONTA 000438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salário			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.302,99		1.302,99
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	1.165,71		2.468,70
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	1.142,00		3.610,70
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	1.041,15		4.651,85
SALDO FINAL		4.651,85	0,00	4.651,85

CONTA 000440 32201020009 Pis s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.812,11		1.812,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.735,80		3.547,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.714,46		5.262,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.652,66		6.915,03
SALDO FINAL		6.915,03	0,00	6.915,03

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	279,25		279,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS	194,57		473,82
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	188,80		662,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD	184,28		846,90
SALDO FINAL		846,90	0,00	846,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	162,92		162,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	145,75		308,67
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	142,77		451,44
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	137,22		588,66
SALDO FINAL		588,66	0,00	588,66

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 568704 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34750	1.793,35		1.793,35
17/01/2020	PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35099	773,00		2.566,35
SALDO FINAL		2.566,35	0,00	2.566,35

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014251 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	378,00		378,00
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002136174 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	294,70		672,70
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000070967 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	272,00		944,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		277,23	667,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		176,06	491,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		148,50	342,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		88,03	254,88
SALDO FINAL		944,70	689,82	254,88

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.327,90		2.327,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	775,97		3.103,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	194,00		3.297,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	194,00		3.491,87
SALDO FINAL		3.491,87	0,00	3.491,87

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003487 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS	48,00		48,00
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003490 - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO	12,00		60,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003499 - Confecção de resinas para carimbos para atender demandas administrativas	24,00		84,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003501 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS E REFIL DE CARIMBO PARA TENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.	64,00		148,00
27/01/2020	PROVISAO NF 157044 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM	4.523,86		4.671,86
SALDO FINAL		4.671,86	0,00	4.671,86

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISAO NF 3350 FORNECEDOR CONECT WIRELESS E SEGURANCA LTDA - M COMPRA MATERIAL DE INFORMARTICA ITEGO SED ADM	150,00		150,00
SALDO FINAL		150,00	0,00	150,00

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2020	PROVISAO NF. 48803 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE - SED ADM	5.138,60		5.138,60
SALDO FINAL		5.138,60	0,00	5.138,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000461 32202010008 Generos de Alimentação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2020	PROVISAO NF 2030 FORNECEDOR J.A.S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - ITEGO SED ADM	2.800,00		2.800,00
SALDO FINAL		2.800,00	0,00	2.800,00
CONTA 000462 32202010009 Material e Expediente			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD	270,00		270,00
SALDO FINAL		270,00	0,00	270,00
CONTA 000557 32202010010 Material p/ Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISAO NF21191 FORNECEDOR METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI COMPRA MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIAL - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	32,40		32,40
SALDO FINAL		32,40	0,00	32,40
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2020	PROVISAO NF 3059 FORNECEDOR PLOTEX PAPEIS LTDA ME COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.014,59		2.014,59
29/01/2020	PROVISAO NF 5783 FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COMPRA GAS LP DE 13 KG - SED ADM	134,00		2.148,59
SALDO FINAL		2.148,59	0,00	2.148,59
CONTA 000466 32202020003 Insumos baixo custo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MAR E FILHA - NF 4119 REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 01 ANAPOLIS	1.091,85		1.091,85
SALDO FINAL		1.091,85	0,00	1.091,85
CONTA 000621 32203010002 Cartorio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000456779 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	19,86		19,86
SALDO FINAL		19,86	0,00	19,86
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	804,60		804,60
SALDO FINAL		804,60	0,00	804,60
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciários s/ Serviços PF			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	160,92		160,92
SALDO FINAL		160,92	0,00	160,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025420008022 - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES.	110,00		110,00
SALDO FINAL		110,00	0,00	110,00
CONTA 000481 32204020004 Serviços Jurídicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS	11.250,00		11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	11.250,00
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contabeis, PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO ANAPOLIS	36.712,50		36.712,50
SALDO FINAL		36.712,50	0,00	36.712,50
CONTA 000484 32204020007 Serviços de Transporte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2020	PROVISAO NF 3059 FORNECEDOR PLOTEX PAPEIS LTDA ME COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	416,66		416,66
SALDO FINAL		416,66	0,00	416,66
CONTA 000485 32204020008 Serviços Graficos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVA GRAFICA LTDA - 03.760.519/0001-66 REFERENTE NF 00000000691 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO.	800,00		800,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000318 - ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA O PROJETO "EU LIDER".	72,00		872,00
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E MARQUES ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - 19.922.466/0001-72 REFERENTE NF 00000000229 - IMPRESSÃO DE FOTOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º SARAU CULTURAL DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.	72,50		944,50
SALDO FINAL		944,50	0,00	944,50
CONTA 000488 32204020011 Segurança e Medicina no Trabalho			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 01-2020 ITEGO SED ADM	14.250,00		14.250,00
SALDO FINAL		14.250,00	0,00	14.250,00
CONTA 000489 32204020012 Serviços Tecnológicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	41.400,00

CONTA 000681 | 32204020019 | Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.935,50		2.935,50
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS	2.850,00		5.785,50
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO C DE NETTO	2.750,00		8.535,50
SALDO FINAL		8.535,50	0,00	8.535,50

CONTA 000682 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	23.394,70		23.394,70
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS	14.399,33		37.794,03
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	13.964,49		51.758,52
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	8.913,87		60.672,39
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 REFERENTE NF 00000003212 - LAVAGEM DE CARRO DA REGIONAL 03	400,00		61.072,39
SALDO FINAL		61.072,39	0,00	61.072,39

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000050459 - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.000,00		2.000,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000083551 - Crédito em cartão combustível	2.000,00		4.000,00
SALDO FINAL		4.000,00	0,00	4.000,00

CONTA 001421 | 32204020024 | Treinamento e Capacitação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 01-2020 ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	7.500,00		7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	7.500,00

CONTA 001437 | 32204020025 | Serviços de Compliance

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	12.000,00		12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	12.000,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		350,00
31/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFS e 00031722882	40,00		390,00
SALDO FINAL		390,00	0,00	390,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFS e 0000001/2020	1.166,67		1.166,67
01/01/2020	FORNECEDOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFS e 000001/2020	1.166,66		2.333,33
01/01/2020	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFS e 000001/2020	1.166,66		3.499,99
14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00055798797 - ALUGUEL DO COTEC DE CONFECÇÕES	5.384,10		8.884,09
14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00055798798 - ALUGUEL DO PRÉDIO DO COTEC ANTONIO SALLES	5.384,10		14.268,19
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 01-2020 - SED ADM	680,00		14.948,19
SALDO FINAL		14.948,19	0,00	14.948,19

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009155 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	600,00		600,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 01-2020 - ITEGO SED ADM	13.800,00		14.400,00
SALDO FINAL		14.400,00	0,00	14.400,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO SED ADM	1.806,14		1.806,14
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	1.500,00		3.306,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.000,00		4.306,14
SALDO FINAL		4.306,14	0,00	4.306,14

CONTA 000671 | 32204030008 | Locação de máquinas e equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DISK CACAMBA ANAPOLIS LTDA - 37.350.949/0001-21 REFERENTE NF 00000016033 - ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO	300,00		300,00
SALDO FINAL		300,00	0,00	300,00

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JOILSON OLIVEIRA SILVA - 35.509.317/0001-32 REFERENTE NF 000000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS, CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO SOCIAL, REPARO ELÉTRICO E TROCAS DE BOCAIS DAS SALAS DE REUNIÕES E DO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.400,00		1.400,00
29/01/2020	PROVISAO NF 64 FORNECEDOR JURACI ANTONIO DA COSTA ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	170,00		1.570,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL QUALYMULTI SERVICOS LTDA A FATURAR 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS	190.994,49		192.564,49
SALDO FINAL		192.564,49	0,00	192.564,49

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000910 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC DE IPAMERÍ. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.300,00		1.300,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		5.395,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 01/2020 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.570,00		8.965,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 01/2020 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		10.085,00
SALDO FINAL		10.085,00	0,00	10.085,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 01-2020 - CATALÃO AGUINALDO	12.700,00		12.700,00
SALDO FINAL		12.700,00	0,00	12.700,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006930255 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	40,12		40,12
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052037 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.646,16		1.686,28
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006935895 - FORNECIMENTO DE AGUA	874,88		2.561,16
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MAE - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006251749 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	286,76		2.847,92
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106750995 - FORNECIMENTO DE AGUA	355,14		3.203,06
SALDO FINAL		3.203,06	0,00	3.203,06

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967965 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.	244,19		244,19
01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824211 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.	231,11		475,30
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825484 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.153,73		6.629,03
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825154 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.699,03		12.328,06
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.511,41		17.839,47
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.	187,61		18.027,08
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000610885 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 01	47,44		18.074,52
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301859 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	209,02		18.283,54
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301961 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	29,60		18.313,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001476540 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1.630,18		19.943,32
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002192758 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	640,82		20.584,14
SALDO FINAL		20.584,14	0,00	20.584,14

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007804967 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135	45,00		45,00
04/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 345987588 - fornecimento de linhas telefonica - ITEGO SED ADM	672,74		717,74
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007803321 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523	51,68		769,42
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007851544 - FORNECIMENTO E LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348	170,33		939,75
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007804833 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA (64)3443-1896	131,03		1.070,78
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09971014860 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3095-7377	142,50		1.213,28
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09971498420 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006	123,83		1.337,11
SALDO FINAL		1.337,11	0,00	1.337,11

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00010022937 - fornecimento de linhas telefonica 62 40188776	47,10		47,10
04/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00010973844 - fornecimento de linhas telefonica 62 40188776	47,10		94,20
SALDO FINAL		94,20	0,00	94,20

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000048	250,00		250,00
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000151725 - FORNECIMENTO DE INTERNET.	278,04		528,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002305 - FORNECIMENTO D EINTERNET	2.219,80		2.747,84
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000694343 - FORNECIMENTO DE INTERNET	249,90		2.997,74
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070628 - FORNECIMENTO DE INTERNET	194,90		3.192,64
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070640 - FORNECIMENTO DE INTERNET	194,90		3.387,54
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452720011374 - FORNECIMENTO DE INTERNET	130,00		3.517,54
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157720010207 - FORNECIMENTO DE INTERNET	1.000,00		4.517,54
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064220011355 - FORNECIMENTO DE INTERNET	250,00		4.767,54
SALDO FINAL		4.767,54	0,00	4.767,54

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO fO 01/17-SED L03 CHAM 7 / / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 34407	50,00		50,00
07/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO fO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 35084	100,00		150,00
07/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO fO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 35085	50,00		200,00
07/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO fO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 35087	50,00		250,00
10/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 35088	200,00		450,00
10/01/2020	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO fO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 35086	50,00		500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANC. 35146	225,00		725,00
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - Prestador de serviço, indo ministrar treinamento em Catalão, nos Itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campos Netto, conforme contrato n 016/2019/Reger, firmado em 22 de outubro de 2019. 1 Diária de 25,00 no dia 13/01/2020 e 04 diárias de 50,00 reais nos dias 14/01/2020, 15/01/2020, 16/01/2020, e 17/01/2020. / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 35144	225,00		950,00
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 35145	150,00		1.100,00
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 35156	150,00		1.250,00
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 35155	100,00		1.350,00
17/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANC. 35147	50,00		1.400,00
20/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - TREINAMENTO E RECICLAGEM PARA OS PROFESSORES DO ITEGO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 35142	50,00		1.450,00
21/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 35150	200,00		1.650,00
27/01/2020	PAGAMENTO PHELLIPE DA SILVA ROSA - Diárias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020. / NÚMERO DOCUMENTO 15 // NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 35190	25,00		1.675,00
27/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 35192	25,00		1.700,00
27/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 35193	25,00		1.725,00
27/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 35194	25,00		1.750,00
27/01/2020	PAGAMENTO JOAO ANTONIO PINHEIRO CAMARGO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 35191	25,00		1.775,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diárias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a semana Nacional de ciência e tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina e pintura utilizando materiais descartáveis // DOCUMENTO 136 / ID LANC. 35195	25,00		1.800,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANC. 35196 / CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	25,00		1.825,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do projeto Empreendendo Através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartáveis / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35198	25,00		1.850,00
28/01/2020	PAGAMENTO JUCEIA ROCHA CORNETTI RODRIGUES - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020 NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 35199	25,00		1.875,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 35200	25,00		1.900,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 35201	25,00		1.925,00
28/01/2020	PAGAMENTO PHELLIPE DA SILVA ROSA - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020 NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 35202	25,00		1.950,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 35203	25,00		1.975,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANC. 35205	25,00		2.000,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 35204	25,00		2.025,00
28/01/2020	PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANC. 35206	25,00		2.050,00
30/01/2020	PAGAMENTO RICSON DELY BORGES FERREIRA - Diarias intermunicipais LEVAR INSUMOS E DOCUMENTOS AO COTEC DE IPAMERI, PIRES DO RIO E CALDAS NOVAS	25,00		2.075,00
30/01/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Levar o gerente de DIT para reunião com o Secretário Municipal de Anápolis - Indústria e Comércio sobre ações de DIT para o município / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 35257	25,00		2.100,00
SALDO FINAL		2.100,00	0,00	2.100,00
CONTA 000521 32206020004 Pedágio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 02014543258 - Serviço de pedágio (Sem Parar)	189,85		189,85
SALDO FINAL		189,85	0,00	189,85
CONTA 000553 32206020005 Hospedagem			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 01-2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.240,00		2.240,00
SALDO FINAL		2.240,00	0,00	2.240,00
CONTA 000524 32207010001 Tarifas Bancarias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA -CAIXA ECONOMICA FEDERAL - T D DIN AG	0,30		0,30
06/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	24,75		25,05
07/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		34,55
07/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138685 / ID LANC. 35023	9,50		44,05
08/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 PAGAMENTO - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	331,96		376,01
08/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121929 / ID LANC. 35097	9,50		385,51
09/01/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 35101	185,76		571,27
09/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102597 / ID LANC. 35092	9,50		580,77
09/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121929 / ID LANC. 35093	9,50		590,27
10/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 DOCUMENTO 104225 / ID LANC. 35094	9,50		599,77
10/01/2020	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. . GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 NÚMERO DOCUMENTO 104510 / ID LANC. 35095 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		609,27
10/01/2020	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		618,77
13/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFAS BANCARIA CAIXA ECONOMICA NÚMERO DOCUMENTO 128258 / ID LANC. 35102	9,50		628,27
13/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		637,77
13/01/2020	DEBITO EM CONTA Tarifas Bancarias 33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 133961 / ID LANC. 35104	9,50		647,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 179975 / ID LANC. 35123	9,50		656,77
14/01/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		666,27
15/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		675,77
17/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SEADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 124273 / ID LANC. 35159	9,50		685,27
20/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 126754 / ID LANC. 35162	9,50		694,77
20/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFAS BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		704,27
20/01/2020	PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANC. 35164	9,50		713,77
21/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 175457 / ID LANC. 35171	9,50		723,27
21/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - / NÚMERO DOCUMENTO 123349 / ID LANC. 35170	9,50		732,77
21/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - / NÚMERO DOCUMENTO 119040 / ID LANC. 35169	9,50		742,27
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114107 / ID LANC. 35186	9,50		751,77
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114321 / ID LANC. 35187	9,50		761,27
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114565 / ID LANC. 35188	9,50		770,77
24/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 117304 / ID LANC. 35189	9,50		780,27
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 129231 / ID LANC. 35160	9,50		789,77
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 147465 / ID LANC. 35220	9,50		799,27
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 148743 / ID LANC. 35221	9,50		808,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 194392 / ID LANC. 35222	9,50		818,27
27/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 195308 / ID LANC. 35223	9,50		827,77
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 155494 / ID LANC. 35219	9,50		837,27
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TED / NÚMERO DOCUMENTO 155559 / ID LANC. 35241	9,50		846,77
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35242	1,00		847,77
28/01/2020	33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCARIA TED	1,00		848,77
28/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35246	1,00		849,77
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 127816 / ID LANC. 35244	9,50		859,27
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35243	1,00		860,27
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35249	1,00		861,27
30/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35250	1,00		862,27
31/01/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 105823 / ID LANC. 35240	9,50		871,77
31/01/2020	PAGAMENTO 33761396 -TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 106427 / ID LANC. 35635	9,50		881,27
SALDO FINAL		881,27	0,00	881,27

CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PGTO: RPA PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34783)	0,01		0,01
SALDO FINAL		0,01	0,00	0,01

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 ITEGO ADM	343,15		343,15
17/01/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 ITEGO ADM	337,40		680,55
17/01/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241 ITEGO ADM	330,82		1.011,37
SALDO FINAL		1.011,37	0,00	1.011,37

CONTA 000535 | 32209010004 | Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2020, CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.	3.842,00		3.842,00
SALDO FINAL		3.842,00	0,00	3.842,00

CONTA 000891 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	525,03		525,03
07/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 35260	270,42		795,45
08/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 35261	0,52		795,97
09/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35262	24,79		820,76
10/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35263	20,16		840,92
13/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35264	1,29		842,21
14/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35265	362,09		1.204,30
15/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35266	97,18		1.301,48
17/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35267	21,84		1.323,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35268	12,13		1.335,45
21/01/2020	PAGAMENTO 33760913 IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35269	8,43		1.343,88
24/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35270	116,13		1.460,01
27/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35271	42,18		1.502,19
28/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35272	0,34		1.502,53
30/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35273	0,30		1.502,83
31/01/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35274	12,63		1.515,46
SALDO FINAL		1.515,46	0,00	1.515,46
CONTA 000756 32230040001 Moveis e Utensilios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/01/2020	PROVISÃO NF 1049 FORNECEDOR MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS P/PAS	2.160,00		2.160,00
SALDO FINAL		2.160,00	0,00	2.160,00
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS	50.480,06		50.480,06
31/01/2020	DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD	5.422,40		55.902,46
31/01/2020	DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		61.324,86
SALDO FINAL		61.324,86	0,00	61.324,86
CONTA 000947 32240020009 Custos de Glosas Telefonia Fixa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED Deduções referente ao gasto com telefonia fixa de setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada	356,93		356,93
SALDO FINAL		356,93	0,00	356,93
Total de Crédito e Débito		7.982.796,08	7.982.796,08	