

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000016   11102010001   CAIXA ROTATIVO - REGER</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.794,62		
01/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROMULO FILIZZOLA NOGUEIRA - NF 590096 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 36723		4,96	1.789,66
09/03/2020	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA - NF:6004 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - Positiva Comercio de Cosméticos LTDA - 17.226.232/0010-56 - COMPRA DE INSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHA. Competência: 03/2020		42,15	1.747,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>47,11</b>	<b>1.747,51</b>
<b>CONTA 000550   11102020002   REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 35870	10.745,87		10.745,87
02/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA 01.047.147/0001-08 - NFs: 00055798798 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.55798798 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35865- ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.384,10	5.361,77
02/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANC. 35740		1.166,67	4.195,10
02/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANC. 35741		1.166,66	3.028,44
02/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANC. 35742		1.166,66	1.861,78
02/03/2020	PAGAMENTO 33763011 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO UNIDADE GESTORA - TOTAL: 9562,74 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 20032001610023244 / ID LANC. 35208		869,33	992,45
02/03/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS N°006210 DAT 27/05/2020		336,91	655,54
02/03/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS N° 006212 DAT 27/05/2020 - PARCELA DE IPTU		331,15	324,39
02/03/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA DE ANAPOLIS N°006206 DAT 07/05/2020		324,39	0,00
03/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 35871	28.965,14		28.965,14
03/03/2020	PAGAMENTO 3 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES, FARIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 997063550 - AGENCIA: 0996 - CPF: 464.638.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 157737 / ID LANC. 35868		15.020,00	13.945,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NFS:167146 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.167145 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ITEGO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DE SALAS, SEGURANÇA, PA / NÚMERO DOCUMENTO 167146 / ID LANC. 35864		8.446,00	5.499,14
03/03/2020	PAGAMENTO 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGENCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 158184 / ID LANC. 35867		3.001,90	2.497,24
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - S2 Cosméticos e Presentes LTDA - NF:241 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHAS. (756 - Bancoob - Conta 4086-0 - A / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANC. 35863		1.145,13	1.352,11
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NFS:3238538 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3238538 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS DO ITEGO E COTECs DE CONFECÇÃO E CALDAS NOVAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32005-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.878.552/0 / NÚMERO DOCUMENTO 3238538 / ID LANC. 35836		276,00	1.076,11
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA -PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.3189 - Competência 02/2020 - COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 1300047436 - Ag 3979 - CNPJ 28.700.233/ - Parcelas 1 / N 3189 -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED - ID 35869.		250,00	826,11
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WILLIAN - NF:39395 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE TONER PARA USO NOS COTECs E NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (237 - Banco Bradesco S.A. / NEXT - Conta 106337-5 - Ag 0244-5 - CNPJ 05.033.045/0001-86 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 39395 / ID LANC. 35835		175,00	651,11
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:219028 - Competencia: 03/2020 - COMPRA DE PLACA ELETRÔNICA PARA REPARO EM AR CONDICIONADO DA SALA 25 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 0787-0 - Ag 3168 - CNPJ 01.754.239/0012-72 ) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 219028 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36202		107,11	544,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 35878		75,00	469,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. ID LANC. 35872		75,00	394,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MELISSA GOUVEIA GOULART / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 35874		75,00	319,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MARIA NEIDE DO NASCIMENTO LEAO / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 35875		75,00	244,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA JACQUELINE GUIMARAES BARROS / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 35876		75,00	169,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA GIZELLY ANGELLO VIEIRA CABRAL - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. / N 162 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35877		75,00	94,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. / 164 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35873		75,00	19,00
03/03/2020	PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167463 / ID LANC. 35879		9,50	9,50
03/03/2020	PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 170178 / ID LANC. 35880		9,50	0,00
04/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36222	3.199,00		3.199,00
04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NOBORU SERGIO DOZONO - NF:9326 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS E IMPLANTAÇÃO DO SGA E DA VLAN DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 39573-0 - Ag 0311-5 - CNPJ 07.709.613/0001-41 )		2.492,50	706,50
04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Goias Comercio de Cosméticos LTDA - NFS:11201 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.11201 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHAS. (341 - Banco Itau S.A. - Conta 42755 - so Número: Código de barras: Parcelas1 / N 11201 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36186		496,00	210,50
04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2169170 / BOLETO / ID 36259		191,50	19,00
04/03/2020	PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS- CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
04/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36223	646.834,97		646.834,97
05/03/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA - UNIDADE GESTORA -PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS -PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - COMP 02/2020 Documentos:		621.905,00	24.929,97
05/03/2020	PAGAMENTO 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 - 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 / N 194886 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36187		8.081,74	16.848,23
05/03/2020	PAGAMENTO 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGENCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 - 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 / N 523580 / BOLETO / ID 36198		3.791,17	13.057,06
05/03/2020	PAGAMENTO 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGENCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 - 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 / N 51335 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36189		3.186,52	9.870,54
05/03/2020	PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGENCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 - 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / N 51336 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36190		2.616,30	7.254,24
05/03/2020	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGENCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 / N 198858 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36188		2.320,85	4.933,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGENCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 / N 523434 / BOLETO / ID 36194		1.167,77	3.765,62
05/03/2020	PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGENCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 - 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / N 523655 / BOLETO / ID 36196		1.104,27	2.661,35
05/03/2020	PAGAMENTO 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 - 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 / N 523400 / BOLETO / ID 36195		688,45	1.972,90
05/03/2020	PAGAMENTO 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 - 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 / N 523542 / BOLETO / ID 36193		660,00	1.312,90
05/03/2020	PAGAMENTO 376 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA PARA WILLASMAR NUNES MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO Nº5436328.93.2019.8.09.0029. / N 51401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36215		627,00	685,90
05/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - FORNECIMENTO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 2002930771759 / BOLETO / ID 36203		310,12	375,78
05/03/2020	PAGAMENTO 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGENCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 - 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 / N 523612 / BOLETO / ID 36197		297,78	78,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		49,50	28,50
05/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
05/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
05/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIAS - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
06/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36224	231.586,67		231.586,67
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - Nfs: 0000000393 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.393 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N 393 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36205		79.628,38	151.958,29
06/03/2020	PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER /Fevereiro/2020 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		60.225,24	91.733,05
06/03/2020	PAGAMENTO 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGENCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 - 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 / N 61433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36192		19.085,68	72.647,37
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WENIO REGIS DOS REIS - 26.005.887/0001-02 - Nfs: 00000067 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.67 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DA FACHADA DO ITEGO COM LETRAS CAIXA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N 67 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36210		16.843,44	55.803,93
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1196 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35630		14.975,07	40.828,86
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1194 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35626		12.524,38	28.304,48



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001194 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.1194 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1194 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35626		11.880,60	16.423,88
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR -RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1192 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35612		7.652,24	8.771,64
06/03/2020	PAGAMENTO 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGENCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 - 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 / N 61434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36191		4.360,77	4.410,87
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001193 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1193 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35622		3.084,68	1.326,19
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFS:00004244 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.4244 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N 4244 / BOLETO / ID 36204		1.000,00	326,19
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1014582478 / BOLETO / ID 36209		143,93	182,26
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 62 39545006 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1014720534 / BOLETO / ID 36208		125,26	57,00
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	47,50
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	38,00
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
09/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.612,18		53.612,18
09/03/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001649 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1649 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35746		38.853,90	14.758,28
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N 2971 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36213		12.700,00	2.058,28
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Compra de combustível para abastecimento da frota da Regional 03. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 2000000254925 / BOLETO / ID 36241		1.300,00	758,28
09/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		514,28	244,00
09/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO Nº170 - LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NA CIDADE DE CATALÃO. / 170 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36268		175,00	69,00
09/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Fazer transporte de colaboradores da TI na cidade de Anápolis no dia 06/03/2020 no valor de R\$25,00. / N 168 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36243		25,00	44,00
09/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR Nº169 - CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO SGA PARA QUE POSSA SER FEITA A COMUNICAÇÃO DA API DE INTEGRAÇÃO E ALINHAMENTO COM O RESPONSÁVEL PELO SERVIDOR / 169 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36270		25,00	19,00
09/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
10/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322.500,89		322.500,89
10/03/2020	PAGAMENTO CLT GPS FOLHA/ Fevereiro/2020 PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		273.070,38	49.430,51
10/03/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF NORMAL - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36219) COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020		26.955,55	22.474,96
10/03/2020	PAGAMENTO Pis s/ Folha do Mês de Fevereiro/2020- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36221)		7.745,59	14.729,37
10/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 470251 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36218		4.658,25	10.071,12
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - FORNECIMENTO DE AGUA - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 52983 / BOLETO / ID 36251		2.382,60	7.688,52
10/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 470519 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36220		2.294,82	5.393,70
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1638312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 1638312 / BOLETO / ID 36285		2.185,07	3.208,63
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE NOTA Nº53209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 02/2020, DO ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 53209 / BOLETO / ID 36250		1.646,16	1.562,47
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 2313420 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 02/2020, DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 2313420 / BOLETO / ID 36246		845,30	717,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01 DO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1173022 / BOLETO / ID 36247		345,66	371,51
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE NOTA Nº 69345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 694345 / BOLETO / ID 36261		239,90	131,61
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1173026 / BOLETO / ID 36248		131,61	0,00
11/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.679,23		1.679,23
11/03/2020	PAGAMENTO RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Março/2020 - RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Março/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 111543 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36265		533,90	1.145,33
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / Nº DOC 13302 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36212		270,00	875,33
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506414 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3443-1896, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 8506414 / BOLETO / ID 36257		203,70	671,63
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº1718983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1718983 / BOLETO / ID 36254		184,90	486,73
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº 1719247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, NO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1719247 / BOLETO / ID 36253		184,90	301,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº8551295 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 64 3441-4348, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / 8551295 / BOLETO / ID 36258		170,33	131,50
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - H1 ELETRONICS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI - NF:33159 - Competência: 03/2020 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 000.033.159 EMITIDA EM 04/03/2020 REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS PARA A T.I. DO COTEC DE ABADIÂNIA DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. NO MÊS DE MARÇO DE 2020. ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED/REGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2199-2 - Ag 2262 - CNPJ 12.310.515/0001-77 ) Competência: 03/2020		131,50	0,00
12/03/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 35ª PARCELA (FEV/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00005 002	1.480.220,46		1.480.220,46
12/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.298,95		1.503.519,41
12/03/2020	ESTORNO PARCIAL - DIARIA PARA GABRIELLE ANDRADE DA SILVA Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00.	25,00		1.503.544,41
12/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.480.220,46	23.323,95
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36255		11.363,33	11.960,62
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - PAGAMENTO DE DUAM Nº 10363073, REFERENTE A ISSQN RETIDO SOBRE NFS 388, 389, 391, 393 MÊS 02/2020 Documentos: 156		9.549,73	2.410,89
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - NOTA Nº6983178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 02/2020, DO ITEGO LABIBE FAYAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 6983178 / BOLETO / ID 36262		1.071,17	1.339,72
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2108870892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2108870892 / BOLETO / ID 36260		376,81	962,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	PAGAMENTO JUROS - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 5064220021355 / BOLETO / ID 36264		255,07	707,84
12/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MELISSA GOUVEIA GOULART - Reunião e visita aos COTECs de Goiandira/Divinópolis Campo Alegre e Pires Belo, Três Ranchos no dia 12/03/2020 à 14/03/2020 no valor de R\$150,00. No dia 15/03/2020 diária no valor de R\$50,00 para o acompanhamento do vestibular. / 174 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36296		200,00	507,84
12/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MARILDA FRANCISCA FARIA - Reunião e visita aos COTECs de Goiandira/Davinópolis Campo Alegre e Pires Belo, Três Ranchos no dia 12/03/2020 à 14/03/2020 no valor de R\$150,00. No dia 15/03/2020 diária no valor de R\$50,00 para o acompanhamento do Vestibular. / 173 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36297		200,00	307,84
12/03/2020	JUROS E MULTAS - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 6452720021374 / BOLETO / ID 36263		132,67	175,17
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ALINE AIRES PEREIRA - NF:002.025 - Competência: 03/2020 - NOTA FISCAL Nº 002.025 EMITIDA EM 06/03/2020 REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 45/ 42ML PARA A MÁQUINA AUDACES PARA COTEC ANTONIO SALLES, MEDIANTE A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO DE MOLDES DIGITALIZADOS PELA PLOTTER DA AUDACES, DE FORMA COM QUE O APL CONTINUE ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO LOCAL. NO MES DE MARÇO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD,CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. (077 - Banco Inter - Conta 5227567-1 - Ag 0001 - CNPJ 10.899.310/0001-43 )		99,00	76,17
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8505187 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3461-8523, NO MES DE 03/2020, COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 8505187 / BOLETO / ID 36256		47,67	28,50
12/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
12/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
12/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.777,95		81.777,95
13/03/2020	PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 21714419-5 - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21714419-5 COM BASE NO ART 459, § 1º DA CLT. QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR, ATE O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. / 412828 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36301		25.198,48	56.579,47
13/03/2020	PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 217146554. - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 217146554 COM BASE NO ART 1º DA LEI Nº 4.090/62 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO ART 2º CAPUT DA LEI Nº 4.749/65 QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR O PAGAMENTO, A TITULO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE CADA ANO, DA METADE DO SALÁRIO RECEBIDO PELO EMPREGADO NO MÊS ANTERIOR. / 412915 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36300		24.602,57	31.976,90
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 04.992.216/0001-31 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001035 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1035 - REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35745		11.250,00	20.726,90
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA 21.713.988/0001-06 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001127 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1127 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1127 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35765		3.570,00	17.156,90
13/03/2020	PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 21716474-9. - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21716474-9 COM BASE NO ART 477, § 6º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.467/17, QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE PROMOVER O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DO INSTRUMENTO DE RESCISÃO OU RECIBO DE QUITAÇÃO EM ATÉ 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. / 413050 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36302		2.809,29	14.347,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA 11.508.726/0001-56 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 7187 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.7187 REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 10/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7187 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35759		2.688,98	11.658,63
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 7184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7184 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35756		2.594,63	9.064,00
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 7186 - REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7186 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35750		2.453,10	6.610,90
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009653 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E SCANNERS. CONTRATO 39/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9653 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35763		1.806,14	4.804,76
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009654 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9654 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35762		1.500,00	3.304,76
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001126 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1126 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35766		1.120,00	2.184,76
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009655 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.9655 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS / CONTRATO 21/2017/ CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9655 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35764		1.000,00	1.184,76



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA. - NF:4862 - Competência: 03/2020 - Visando o Atingimento de Metas quantitativas ( eficiencia e eficacia ) e qualitativas ( indicadores : do1/2 ações de implementações eletricas e sanitarias no exercicio de 2020 de execução do contrato de gestão 01/2017 SED . Solicito recarga de extintores do ITEGO, afim de atender parte da execução do projeto de prevenção e combate á incendios, explosões e pânico visando atender demandas da instituição, uma vez que tal pedido é de suma importancia , haja visto , que é atraves deste, que um possivel incendio será evitado,ocorrendo um incendio, o mesmo será combatido de forma ideal. Ressalto ainda, que a execução do projeto foi uma solicitação do décimo batalhão Bombeiro Militar, para que assim, o ITEGO posso ter o certificado de conformidade emitido pelo décimo batalhão BBM. Este certificado tambem é uma exigencia do Conselho Estadual de Educação do Estado de Góias, para aprovação de oferta de cursos pela instituição. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15506-2 - Ag 4355 - CNPJ 11.349.336/0001-80 ) Competência: 03/2020		651,00	533,76
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000007185 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. COTEC DE CONFECÇÕES. CONTRATO 010/2019. / 7185 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35753		316,56	217,20
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Papelaria Dinamica LTDA - NF:160247 - Competência: 03/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER A REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378 - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 160247 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36310		56,70	160,50
13/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA REGGES BARBOSA DE LIMA N° 19 - LEVAR PALESTRANTE HELOYSA EM GOIANIA, BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO REGER. / 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36293		25,00	135,50
13/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA BRUNO MURCE VIEIRA LIMA N 36 - LEVANTAR PATRIMONIO NO COTEC DE CALDAS NOVAS / 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36294		25,00	110,50
13/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA RICSON DELY BORGES FERREIRA - LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. / 35 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36295		25,00	85,50
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	76,00
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	66,50
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO BANCARIA 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	47,50
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	38,00
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	28,50
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
16/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.373,52		19.373,52
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº 524781 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2020 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 524781 / BOLETO / ID 36287		8.715,08	10.658,44
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº524783 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 03/2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 524783 / BOLETO / ID 36311		5.739,62	4.918,82
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 5157820020207 / BOLETO / ID 36292		2.000,00	2.918,82
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Pagamento de Boleto n. 2000000278484 emitido em 16/03/2020 referente a credito em cartão combustível para o mês de março de 2020..Regional 03..Goiania / Anapolis / catalao... contrato de gestão 01/2017 SED / REGER...CONTRATO 007/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2000000278484 / BOLETO / ID 36291		1.700,00	1.218,82
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA. - Competência: 03/2020 - - NOTA FISCAL N.4.855 Serie 1 EMITIDA EM 04/03/2020 REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DO ITEGO, AFIM DE ATENDER PARTE DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, EXPLOSÕES E PÂNICO VISANDO ATENDER DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2020. ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, CATALÃO - GOIÁS . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 155062 - Ag 4355 - CNPJ 11.349.336/0001-80 )		860,00	358,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº1165277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1165277 / BOLETO / ID 36288		118,64	240,18
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - FATURA Nº 6334898 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 03/2020, DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 6334898 / BOLETO / ID 36289		99,56	140,62
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - FATURA Nº 7012122 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 7012122 / BOLETO / ID 36290		86,12	54,50
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 8506524 / BOLETO / ID 36303		45,00	9,50
16/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
17/03/2020	ESTORNO INTEGRAL - FORNECEDOR EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - NFs:00000006 - REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS	34.720,00		34.720,00
17/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.875,36		68.595,36
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - NFs:00000006 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 6 / NOTA/FATURA / ID 36326		34.720,00	33.875,36
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524777 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 524777 / BOLETO / ID 36305		9.070,03	24.805,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000388 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 388 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35724		5.445,46	19.359,87
17/03/2020	PAGAMENTO 311 - PAULO ANDRE TEIXEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135421 - AGENCIA: 0996 - CPF: 039.680.791-75 - 311 - PAULO ANDRE TEIXEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 039.680.791-75 / 119369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36299		4.531,39	14.828,48
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 393 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36206		3.363,35	11.465,13
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000391 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 391 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35721		3.106,09	8.359,04
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000389 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 853834 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35718		2.848,27	5.510,77
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº2547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 2547 / BOLETO / ID 36309		2.219,80	3.290,97
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECIMENTO - TELEFONIA BRASIL S/A VIVO - LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 03/2020		736,32	2.554,65
17/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000216 - PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. / 216 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35688		662,63	1.892,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001649 - IR: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1649 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35748		621,00	1.271,02
17/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002210 - PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 2210 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35131		509,73	761,29
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - FATURA Nº267 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE GESTORA NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 267 / NOTA/FATURA / ID 36327		500,00	261,29
17/03/2020	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000216 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. / 216 / TRIBUTOS - DARF SIMPLES / ID 35689		213,75	47,54
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FATURA Nº382499386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA FIXA DE TELEFONE Nº 62 4018-8776 NO MES 02/2020,CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 382499386 / BOLETO / ID 36324		19,04	28,50
17/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
17/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
17/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
18/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.729,50		34.729,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - NFs:00000006 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 6 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36336		34.720,00	9,50
18/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
19/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.269,34		88.269,34
19/03/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 1687 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36313		38.853,90	49.415,44
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000612 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.612 REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 612 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35767		36.712,50	12.702,94
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME 27.164.569/0001-49 NFs: 000000218 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.218 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/2020. CONTRATO 02/2019 .CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 218 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36316		12.674,44	28,50
19/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
19/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
19/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
20/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.170,64		27.170,64
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3015 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS 02/2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 3015 / NOTA/FATURA / ID 36323		12.700,00	14.470,64



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - NF Nº 2733 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES EM 02/2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2733 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36331		12.000,00	2.470,64
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - NF Nº 12172 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12172 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36329		2.240,00	230,64
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65 - REFERENTE A NFs: 00000405166770 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.405166770 REFERENTE AO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS MARÇO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 405166770 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 36715		202,14	28,50
20/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
20/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
20/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
24/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.117,31		39.117,31
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36363		15.710,90	23.406,41
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / NOTA/FATURA / ID 36372		11.946,64	11.459,77
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36354		7.180,15	4.279,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36359		3.084,68	1.194,94
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / NOTA/FATURA / ID 36367		1.147,44	47,50
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	38,00
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	28,50
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
26/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,00		160,00
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - NF 15073 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15073 / BOLETO / ID 36731		160,00	0,00
27/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.603,20		10.603,20
27/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO 2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12602542008704630 / TRIBUTO – DARE / ID 36692		10.603,20	0,00
30/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,50		79,50
30/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - NF Nº 642 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA DO PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 642 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36693		70,00	9,50
30/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.172.544,68</b>	<b>3.172.544,68</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 35870		10.745,87	2.155.818,34
02/03/2020	PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36741		16,45	2.155.801,89
03/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 35871		28.965,14	2.126.836,75
03/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 36742		45,22	2.126.791,53
04/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36222		3.199,00	2.123.592,53
04/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36743 CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 36743		5,09	2.123.587,44
05/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36223		646.834,97	1.476.752,47
05/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36744		1.050,68	1.475.701,79
06/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36224		231.586,67	1.244.115,12
06/03/2020	PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36745		215,10	1.243.900,02
06/03/2020	PAGAMENTO IOF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36760		60,77	1.243.839,25
09/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.612,18	1.190.227,07
09/03/2020	PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36746		20,33	1.190.206,74
09/03/2020	PAGAMENTO IOF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36761		17,21	1.190.189,53
10/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		322.500,89	867.688,64
10/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36747		135,64	867.553,00
10/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36762		90,08	867.462,92
11/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.679,23	865.783,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36748		0,77	865.782,92
11/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36766		0,38	865.782,54
12/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.480.220,46		2.346.003,00
12/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.298,95	2.322.704,05
12/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36749		11,96	2.322.692,09
12/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36764		3,39	2.322.688,70
13/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		81.777,95	2.240.910,75
13/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36750		46,00	2.240.864,75
13/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36765		6,32	2.240.858,43
16/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.373,52	2.221.484,91
16/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36751		11,87	2.221.473,04
17/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.875,36	2.187.597,68
17/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36752		21,89	2.187.575,79
18/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.729,50	2.152.846,29
18/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36753		23,53	2.152.822,76
19/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.269,34	2.064.553,42
19/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36754		62,70	2.064.490,72
20/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.170,64	2.037.320,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36755		20,06	2.037.300,02
24/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.117,31	1.998.182,71
24/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36756		31,15	1.998.151,56
26/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		160,00	1.997.991,56
26/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36757		0,13	1.997.991,43
27/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.603,20	1.987.388,23
27/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36758		9,28	1.987.378,95
30/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79,50	1.987.299,45
30/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36759		0,07	1.987.299,38
31/03/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.614,56		1.992.913,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.485.835,02</b>	<b>1.659.485,29</b>	<b>1.992.913,94</b>

**CONTA 001461 | 11102040007 | REGER - 0996 C/P 31.643-0 OP. 013**

SALDO INICIAL: R\$ 1.800.000,00

27/03/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	4.402,80		1.804.402,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.402,80</b>

**CONTA 001497 | 11202010005 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ 2.960.440,92

01/03/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.480.220,46		4.440.661,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.480.220,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.661,38</b>

**CONTA 001499 | 11202010007 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ (1.418.538,67)

12/03/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 35ª PARCELA (FEV/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00005 002		1.480.220,46	(2.898.759,13)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.480.220,46</b>	<b>(2.898.759,13)</b>

**CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 14.663,94

03/03/2020	PAGAMENTO 3 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES, FARIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 997063550 - AGENCIA: 0996 - CPF: 464.638.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 157737 / ID LANC. 35868	15.020,00		29.683,94
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PAGAMENTO 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGENCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 158184 / ID LANC. 35867	3.001,90		32.685,84
17/03/2020	PAGAMENTO 311 - PAULO ANDRE TEIXEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135421 - AGENCIA: 0996 - CPF: 039.680.791-75 - 311 - PAULO ANDRE TEIXEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 039.680.791-75 / 119369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36299	4.531,39		37.217,23
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.913,44	28.303,79
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.458,00	22.845,79
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.381,49	18.464,30
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.677,43	15.786,87
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.956,01	13.830,86
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		190,95	13.639,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.553,29</b>	<b>23.577,32</b>	<b>13.639,91</b>

**CONTA 001426 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 3.150,00

31/03/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 4/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	2.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2.800,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - NFs:00000006 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 6 / NOTA/FATURA / ID 36326	34.720,00		34.720,00
17/03/2020	ESTORNO INTEGRAL - FORNECEDOR EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - NFs:00000006 - REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS		34.720,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.720,00</b>	<b>34.720,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000926 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (52.858.382,02)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 NUMERO 00005 001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.480.220,46	(54.338.602,48)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.480.220,46</b>	<b>(54.338.602,48)</b>

**CONTA 000927 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (4.439.622,16)

31/03/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.	19.767,20		(4.419.854,96)
31/03/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 03-2020 - ITEGO SED ADM		19.767,20	(4.439.622,16)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.767,20</b>	<b>19.767,20</b>	<b>(4.439.622,16)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.853,90

09/03/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001649 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1649 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35746	38.853,90		0,00
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME NFS e 00000001687 - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017.		38.853,90	38.853,90
19/03/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 1687 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36313	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>77.707,80</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 04.992.216/0001-31 - NFSE 00000001041 - REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS 02/2020. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	22.500,00
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 04.992.216/0001-31 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001035 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1035 - REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35745	11.250,00		11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000637   21201010022   Agencia Brasil Central</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO 2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12602542008704630 / TRIBUTOS – DARE / ID 36692	10.603,20		(10.603,20)
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420087046 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO 2019.		10.603,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.603,20</b>	<b>10.603,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000646   21201010032   Imobiliaria Parati LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10	
02/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Imobiliaria Parati LTDA 01.047.147/0001-08 - Nfs: 00055798798 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.55798798 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35865- ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.384,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.384,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000648   21201010034   Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 00000000954 - PAGAMENTO DE NF Nº 954 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	4.095,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>
<b>CONTA 000650   21201010036   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 36.712,50	
16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000622 - PAGAMENTO DE NF Nº 622 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 02/2020, CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		41.326,00	78.038,50
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000612 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.612 REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 612 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35767	36.712,50		41.326,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36.712,50</b>	<b>41.326,00</b>	<b>41.326,00</b>
<b>CONTA 000657   21201010043   JVC Serviços Medicos EIRELI ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000218 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.674,44	12.674,44
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME 27.164.569/0001-49 NFs: 000000218 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.218 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/2020. CONTRATO 02/2019 .CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 218 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36316	12.674,44		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.674,44</b>	<b>12.674,44</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000658 | 21201010044 | LC Sistemas EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 4.306,14

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009746 - PAGAMENTO DE NF Nº 9746 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 039/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.861,35	6.167,49
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - NFS:00000009747 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS 02/2020. 1/3 NO AGUINALDO E 2/3 NO LABIBE. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	7.667,49
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - NFS: 00000009748 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.9748 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.085,50	8.752,99
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009653 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E SCANNERS. CONTRATO 39/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9653 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35763	1.806,14		6.946,85
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009654 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9654 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35762	1.500,00		5.446,85
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009655 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.9655 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS / CONTRATO 21/2017/ CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9655 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35764	1.000,00		4.446,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.306,14</b>	<b>4.446,85</b>	<b>4.446,85</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000660   21201010046   RR Administracao e Serviços LTDA ME</b>		SALDO INICIAL: R\$ 50.116,97		
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1196 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35630	14.975,07		35.141,90
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1194 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35626	12.524,38		22.617,52
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000001194 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.1194 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1194 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35626	11.880,60		10.736,92
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR -RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1192 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35612	7.652,24		3.084,68
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000001193 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1193 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35622	3.084,68		0,00
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		15.710,90	15.710,90
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.946,64	27.657,54
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.		11.598,68	39.256,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.180,15	46.436,37
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	49.521,05
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.147,44	50.668,49
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36363	15.710,90		34.957,59
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / NOTA/FATURA / ID 36372	11.946,64		23.010,95
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36354	7.180,15		15.830,80
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36359	3.084,68		12.746,12
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / NOTA/FATURA / ID 36367	1.147,44		11.598,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>89.186,78</b>	<b>50.668,49</b>	<b>11.598,68</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - NF 15073 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15073 / BOLETO / ID 36731	160,00		(160,00)
30/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000015073 - PAGAMENTO DE NF 15073 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		160,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000731 | 21201010089 | Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME 00.604.771/0001-98 - NFSe: 00000022439 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 22439 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO ONOFRE QUINAN NO MÊS DE MARÇO DE 2020		1.100,00	1.100,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N° DOC 13302 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36212	270,00		0,00
13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000013775 - NOTA FISCAL Nº 13775 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS 2/2020. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

**CONTA 000841 | 21201010127 | WGO Telecon**

SALDO INICIAL: R\$ 3.380,00

06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFS:00004244 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.4244 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N 4244 / BOLETO / ID 36204	1.000,00		2.380,00
12/03/2020	PAGAMENTO JUROS - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 5064220021355 / BOLETO / ID 36264	250,00		2.130,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 6452720021374 / BOLETO / ID 36263	130,00		2.000,00
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 5157820020207 / BOLETO / ID 36292	2.000,00		0,00
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFS: 00000008931 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8931 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		3.000,00	3.000,00
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFS: 00000008930 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8930 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUMENTO DA INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE FEVEREIRO, ONDE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO CORTE DAS INTERNETS DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		2.400,00	5.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.380,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>

**CONTA 000848 | 21201010133 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº1718983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1718983 / BOLETO / ID 36254	194,90		(194,90)
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº 1719247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, NO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1719247 / BOLETO / ID 36253	194,90		(389,80)
20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 06.111.200/0001-06 - REFERENTE NFS: 00001719247 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1719247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, NO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		194,90	(194,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 06.111.200/0001-06 - REFERENTE NFs: 00001718983 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		194,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>389,80</b>	<b>389,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000849 | 21201010134 | Centro de Gestão de Meios de Pqto Ltda.**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000254925 - Compra de combustível para abastecimento da frota da Regional 03.		1.300,00	1.300,00
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Compra de combustível para abastecimento da frota da Regional 03. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 2000000254925 / BOLETO / ID 36241	1.300,00		0,00
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65 - NFSE 00405166770 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.405166770 REFERENTE AO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS MARÇO DE 2020		202,14	202,14
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Pagamento de Boleto n. 2000000278484 emitido em 16/03/2020 referente a credito em cartão combustível para o mês de março de 2020..Regional 03..Goiania / Anapolis / catalao... contrato de gestão 01/2017 SED / REGER...CONTRATO 007/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2000000278484 / BOLETO / ID 36291	1.700,00		(1.497,86)
16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000278484 - Pagamento de Boleto n. 2000000278484 emitido em 16/03/2020 referente a credito em cartão combustível para o mês de março de 2020..Regional 03..Goiania / Anapolis / catalao... contrato de gestão 01/2017 SED / REGER...CONTRATO 007/2017		1.700,00	202,14
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65 - REFERENTE A NFs: 0000405166770 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.405166770 REFERENTE AO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS MARÇO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 405166770 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 36715	202,14		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.202,14</b>	<b>3.202,14</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.446,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NFS:167146 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.167145 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ITEGO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DE SALAS, SEGURANÇA, PA / NÚMERO DOCUMENTO 167146 / ID LANC. 35864	8.446,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.800,00

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009201 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA DA REGIONAL NO MÊS 02/2020, SENDO 1 VEÍCULO ALOCADO EM CADA ITEGO E 3 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		13.800,00	27.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>27.600,00</b>

**CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 000000012172 - PAGAMENTO DE NF Nº 12172 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.240,00	2.240,00
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - NF Nº 12172 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12172 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36329	2.240,00		0,00
20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012279 - PAGAMENTO DE NF Nº 12279 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.860,00	1.860,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.240,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.860,00</b>

**CONTA 000974 | 21201010180 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 4.690,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA 21.713.988/0001-06 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001127 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1127 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1127 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35765	3.570,00		1.120,00
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001126 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1126 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35766	1.120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000997 | 21201010198 | Masters Auditores Independentes S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.558.913/0001-28 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS NFSE 00000002270 - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.071,87	14.071,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.071,87</b>	<b>14.071,87</b>

**CONTA 001029 | 21201010221 | Papelaria Dinamica LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Papelaria Dinamica LTDA - NF:160247 - Competência: 03/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER A REGIONAL 03. (341 - Banco Itau S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378 - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 160247 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36310	56,70		(56,70)
13/03/2020	PROVISAO NF 160247 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM		56,70	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>56,70</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001043 | 21201010232 | Seletto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me**

SALDO INICIAL: R\$ 250,00

03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA -PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.3189 - Competência 02/2020 - COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 1300047436 - Ag 3979 - CNPJ 28.700.233/ - Parcelas 1 / N 3189 -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED - ID 35869.	250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001122 | 21201010285 | Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002169170 - PAGAMENTO REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		191,50	191,50
04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2169170 / BOLETO / ID 36259	191,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>191,50</b>	<b>191,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001128 | 21201010291 | Goias Comercio de Cosméticos LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF 11201 - COMPRA DE MATERIAL INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO CATALAO		496,00	496,00
04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Goias Comercio de Cosméticos LTDA - NFS:11201 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.11201 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHAS. (341 - Banco Itau S.A. - Conta 42755 - so Número: Código de barras: Parcelas1 / N 11201 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36186	496,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001142 | 21201010304 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 NFSE 00000002547 - PAGAMENTO DE FATURA N.2547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		2.219,80	2.219,80
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº2547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 2547 / BOLETO / ID 36309	2.219,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001188 | 21201010319 | HM Construtora E Assessoria EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000029 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.363,33	11.363,33
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36255	11.363,33		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.363,33</b>	<b>11.363,33</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001213 | 21201010326 | Servcable Informatica Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 249,90

10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE NOTA Nº 69345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 694345 / BOLETO / ID 36261	249,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos**

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA 04.526.167/0001-41 - NFS:00000003015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3015 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS 02/2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.700,00	25.400,00
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N 2971 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36213	12.700,00		12.700,00
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3015 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS 02/2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 3015 / NOTA/FATURA / ID 36323	12.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.400,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001374 | 21201010384 | Aline Aires Pereira Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - ALINE AIRES PERREIRA - NFS:2025 - DT 06/03 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.2025 REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO CATALAO		99,00	99,00
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ALINE AIRES PEREIRA - NF:002.025 - Competência: 03/2020 - NOTA FISCAL Nº 002.025 EMITIDA EM 06/03/2020 REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 45/ 42ML PARA A MÁQUINA AUDACES PARA COTEC ANTONIO SALLES, MEDIANTE A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO DE MOLDES DIGITALIZADOS PELA PLOTTER DA AUDACES, DE FORMA COM QUE O APL CONTINUE ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO LOCAL. NO MES DE MARÇO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD,CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. (077 - Banco Inter - Conta 5227567-1 - Ag 0001 - CNPJ 10.899.310/0001-43 )	99,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001375 | 21201010385 | Larclean Saude Ambiental Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 8.768,40

13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA 11.508.726/0001-56 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 7187 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.7187 REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 10/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7187 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35759	2.688,98		6.079,42
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 7184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7184 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35756	2.594,63		3.484,79
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 7186 - REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7186 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35750	2.453,10		1.031,69
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000007185 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. COTEC DE CONFECÇÕES. CONTRATO 010/2019. / 7185 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35753	316,56		715,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.053,27</b>	<b>0,00</b>	<b>715,13</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021977 - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		6.550,73	6.550,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>

**CONTA 001382 | 21201010389 | Refrigeraçao Dufrio Comercio e Importacao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:219028 - Competencia: 03/2020 - COMPRA DE PLACA ELETRÔNICA PARA REPARO EM AR CONDICIONADO DA SALA 25 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 0787-0 - Ag 3168 - CNPJ 01.754.239/0012-72 ) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 219028 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36202	107,11		(107,11)
03/03/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 219028 - COMPRA PECA DE REPOSICAO ITEGO CATALAO		107,11	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>107,11</b>	<b>107,11</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001399 | 21201010402 | S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA NFS:00000241 - REFERENTE A COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO CATALAO		1.145,13	1.145,13
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - S2 Cosméticos e Presentes LTDA - NF:241 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHAS. (756 - Bancoob - Conta 4086-0 - A / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANC. 35863	1.145,13		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.145,13</b>	<b>1.145,13</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 0000002733 - PAGAMENTO DE NF Nº 2733 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES EM 02/2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.000,00	12.000,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - NF Nº 2733 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES EM 02/2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2733 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36331	12.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001456 | 21201010433 | Qualymulti Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 79.628,38

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000402 - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019		18.620,21	98.248,59
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFs: 0000000393 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.393 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N 393 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36205	79.628,38		18.620,21
17/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000419 - PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		60.274,01	78.894,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>79.628,38</b>	<b>78.894,22</b>	<b>78.894,22</b>

**CONTA 001457 | 21201010434 | Wescley Davi Dourado**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.642.837/0001-62 - WESCLEY DAVI DOURADO NFSE 00000000267 - PAGAMENTO DE FATURA Nº267 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE GESTORA NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		500,00	500,00
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - FATURA Nº267 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE GESTORA NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 267 / NOTA/FATURA / ID 36327	500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001460 | 21201010436 | Wenio Regis Dos Reis**

SALDO INICIAL: R\$ 16.843,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WENIO REGIS DOS REIS - 26.005.887/0001-02 - Nfs: 00000067 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.67 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DA FACHADA DO ITEGO COM LETRAS CAIXA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N 67 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36210	16.843,44		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.843,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001468 | 21201010439 | Rede Distribuidora Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 276,00

03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NFS:3238538 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3238538 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS DO ITEGO E COTECs DE CONFECÇÃO E CALDAS NOVAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32005-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.878.552/0 / NÚMERO DOCUMENTO 3238538 / ID LANC. 35836	276,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001469 | 21201010443 | Willian Dias Naves**

SALDO INICIAL: R\$ 175,00

03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WILLIAN - NF:39395 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE TONER PARA USO NOS COTECs E NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (237 - Banco Bradesco S.A. / NEXT - Conta 106337-5 - Ag 0244-5 - CNPJ 05.033.045/0001-86 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 39395 / ID LANC. 35835	175,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001476 | 21201010444 | Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - Nfs: 00000000022 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.22 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA 900 INSCRITOS (VESTIBULAR). CONTRATO 003/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.225,00	36.225,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.225,00</b>	<b>36.225,00</b>

**CONTA 001477 | 21201010445 | Eduardo Henrique Alves Amorim**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - Nfs: 00000000006 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		34.720,00	34.720,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - NFs:00000006 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 6 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36336	34.720,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.720,00</b>	<b>34.720,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001481 | 21201010446 | Cleubson Nestor Vasconcelos** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.138.671/0001-16 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS NFSE 0000000642 - PAGAMENTO DE NF Nº 642 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA DO PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		70,00	70,00
30/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - NF Nº 642 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA DO PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 642 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36693	70,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001482 | 21201010447 | Idefonso Paulino De Freitas** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS 03.255.497/0001-87 - NFSE 0000000116 - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.040,00	3.040,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>

**CONTA 001483 | 21201010448 | Romulo Filizzola Nogueira** SALDO INICIAL: R\$ 4,96

01/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROMULO FILIZZOLA NOGUEIRA - NF 590096 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 36723	4,96		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001484 | 21201010449 | SCP Estacionamento Goiania Shopping** SALDO INICIAL: R\$ 6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SCP ESTACIONAMENTO GOIANIA SHOPPING - LANÇAMENTO REFERENTE A DÉBITO DESCONTADO JUNTO A FATURA DO (SEM PARAR) REFERENTE A ESTACIONAMENTO INDEVIDO. ONDE O VALOR FOI REEMBOLSADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1381932 / NOTA/FATURA / ID 36729	6,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001488 | 21201010450 | Global Security (J.E COMERCIO E MANUTENÇÃO)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	PROVISÃO NOTA FISCAL A PAGAR - GLOBAL SECURITY LTDA 11.349.336/0001-80 NF 4855 - COMPRA DE EXTINTORES ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		860,00	860,00
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GLOBAL SECURITY LTDA 11.349.336/0001-80 - NFS:4862 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.4862 REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES ITEGO CATALAO		651,00	1.511,00
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA. - NF:4862 - Competência: 03/2020 - Visando o Atingimento de Metas quantitativas ( eficiencia e eficacia ) e qualitativas ( indicadores : do1/2 ações de implementações eletricas e sanitarias no exercicio de 2020 de execução do contrato de gestão 01/2017 SED . Solicito recarga de extintores do ITEGO, afim de atender parte da execução do projeto de prevenção e combate á incendios, explosões e pânico visando atender demandas da instituição, uma vez que tal pedido é de suma importancia , haja visto , que é atraves deste, que um possivel incendio será evitado,ocorrendo um incendio, o mesmo será combatido de forma ideal. Ressalto ainda, que a execução do projeto foi uma solicitação do décimo batalhão Bombeiro Militar, para que assim, o ITEGO posso ter o certificado de conformidade emitido pelo décimo batalhão BBM. Este certificado tambem é uma exigencia do Conselho Estadual de Educação do Estado de Góias, para aprovação de oferta de cursos pela instituição. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15506-2 - Ag 4355 - CNPJ 11.349.336/0001-80 ) Competência: 03/2020	651,00		860,00
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA. - Competência: 03/2020 - - NOTA FISCAL N.4.855 Serie 1 EMITIDA EM 04/03/2020 REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DO ITEGO, AFIM DE ATENDER PARTE DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO, EXPLOSÕES E PÂNICO VISANDO ATENDER DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2020. ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, CATALÃO - GOIÁS . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 155062 - Ag 4355 - CNPJ 11.349.336/0001-80 )	860,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.511,00</b>	<b>1.511,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001490 | 21201010451 | Noboru Sergio Dozono ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - NOBORU SERGIO DOZONO ME NF 9326 DT 02/03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO CATALAO		2.492,50	2.492,50
------------	--	--	----------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NOBORU SERGIO DOZONO - NF:9326 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS E IMPLANTAÇÃO DO SGA E DA VLAN DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 39573-0 - Ag 0311-5 - CNPJ 07.709.613/0001-41 )	2.492,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.492,50</b>	<b>2.492,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001491 | 21201010452 | H1 Eletronics Distribuidora de Suprimento de Informatica EIRELI** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - H1 Eletronics Distribuidora de Suprimento de Informatica EIRELI NF 33159 - COMPRA DE PECA DE REPOSICAO ITEGO ANAPOLIS		131,50	131,50
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - H1 ELETRONICS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI - NF:33159 - Competência: 03/2020 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 000.033.159 EMITIDA EM 04/03/2020 REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS PARA A T.I. DO COTEC DE ABADIÂNIA DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. NO MÊS DE MARÇO DE 2020. ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED/REGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2199-2 - Ag 2262 - CNPJ 12.310.515/0001-77 ) Competência: 03/2020	131,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>131,50</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001504 | 21201010453 | Positiva Comercio de Cosmeticos LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/03/2020	Positiva Comercio de Cosmeticos LTDA - NF:6004 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - Positiva Comercio de Cosmeticos LTDA - 17.226.232/0010-56 - COMPRA DE INSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHA. Competência: 03/2020	42,15		(42,15)
09/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHA. Competência: 03/2020		42,15	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42,15</b>	<b>42,15</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008880626 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		170,33	170,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>170,33</b>	<b>170,33</b>

**CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiás S/A** SALDO INICIAL: R\$ 2.382,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - FORNECIMENTO DE AGUA - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 52983 / BOLETO / ID 36251	2.382,60		0,00
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE NOTA Nº53209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 02/2020, DO ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 53209 / BOLETO / ID 36250	1.646,16		(1.646,16)
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000053209 - PAGAMENTO DE NOTA Nº53209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 02/2020, DO ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.646,16	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.028,76</b>	<b>1.646,16</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001439 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago**

SALDO INICIAL: R\$ 376,81

12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2108870892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2108870892 / BOLETO / ID 36260	376,81		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.071,17

05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04.750.108/0001-52 - NFS:00007012122 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7012122 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		86,12	1.157,29
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - NOTA Nº6983178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 02/2020, DO ITEGO LABIBE FAYAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 6983178 / BOLETO / ID 36262	1.071,17		86,12
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - FATURA Nº 7012122 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 7012122 / BOLETO / ID 36290	86,12		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04.750.108/0001-52 - NFS: 00007028991 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7028991 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.175,86	1.175,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.157,29</b>	<b>1.261,98</b>	<b>1.175,86</b>

**CONTA 001441 | 21201020009 | Fornecedor Energia Enel**

SALDO INICIAL: R\$ 3.507,64

05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - 01.543.032/0001-04 NFSE 00000524777 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524777 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		9.070,03	12.577,67
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000524781 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524781 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2020 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		8.715,08	21.292,75
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00000524783 - PAGAMENTO DE FATURA Nº524783 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 03/2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		5.739,62	27.032,37
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1638312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 1638312 / BOLETO / ID 36285	2.185,07		24.847,30
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 2313420 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 02/2020, DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 2313420 / BOLETO / ID 36246	845,30		24.002,00
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01 DO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1173022 / BOLETO / ID 36247	345,66		23.656,34
10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1173026 / BOLETO / ID 36248	131,61		23.524,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00001165278 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1165278 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		285,82	23.810,55
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00001165283 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1165283 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		168,87	23.979,42
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00001165277 - PAGAMENTO DA FATURA Nº1165277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		118,64	24.098,06
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001482692 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1482692 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		1.554,81	25.652,87
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº 524781 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2020 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 524781 / BOLETO / ID 36287	8.715,08		16.937,79
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº524783 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 03/2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 524783 / BOLETO / ID 36311	5.739,62		11.198,17
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº1165277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1165277 / BOLETO / ID 36288	118,64		11.079,53
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524777 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 524777 / BOLETO / ID 36305	9.070,03		2.009,50
18/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00002189005 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2189005 REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		701,52	2.711,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.151,01</b>	<b>26.354,39</b>	<b>2.711,02</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001442   21201020010   Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO</b>			SALDO INICIAL: R\$ 269,19	
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00345987588 - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS		736,32	1.005,51
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 - NFS:00382499386 - PAGAMENTO DE FATURA Nº382499386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA FIXA DE TELEFONE Nº 62 4018-8776 NO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		19,04	1.024,55
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1014582478 / BOLETO / ID 36209	143,93		880,62
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 62 39545006 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1014720534 / BOLETO / ID 36208	125,26		755,36
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECIMENTO - TELEFONIA BRASIL S/A VIVO - LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 03/2020	736,32		19,04
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FATURA Nº382499386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA FIXA DE TELEFONE Nº 62 4018-8776 NO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 382499386 / BOLETO / ID 36324	19,04		0,00
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01032878957 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1032878957 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 30957377 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		143,45	143,45
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01032932070 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1032932070 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		124,77	268,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.024,55</b>	<b>1.023,58</b>	<b>268,22</b>
<b>CONTA 001443   21201020011   Fornecedor Internet Claro S/A</b>			SALDO INICIAL: R\$ 310,12	
05/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - FORNECIMENTO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 2002930771759 / BOLETO / ID 36203	310,12		0,00
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2003930772549 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2003930772549 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		344,95	344,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>310,12</b>	<b>344,95</b>	<b>344,95</b>
<b>CONTA 001444   21201020012   Fornecedor de Água Demae</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E 00.675.468/0001-86 - NFS: 00006334898 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6334898 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 03/2020, DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		99,56	99,56
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - FATURA Nº 6334898 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 03/2020, DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 6334898 / BOLETO / ID 36289	99,56		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>99,56</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008506414 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506414 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3443-1896, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		203,70	203,70
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008505187 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8505187 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3461-8523, NO MES DE 03/2020, COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		47,67	251,37
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFS: 00008506524 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		45,00	296,37
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008551295 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8551295 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 64 3441-4348, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		170,33	466,70
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506414 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3443-1896, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 8506414 / BOLETO / ID 36257	203,70		263,00
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº8551295 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 64 3441-4348, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / 8551295 / BOLETO / ID 36258	170,33		92,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8505187 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3461-8523, NO MES DE 03/2020, COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 8505187 / BOLETO / ID 36256	47,67		45,00
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 8506524 / BOLETO / ID 36303	45,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>466,70</b>	<b>466,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000685 | 21201030003 | Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2020	PAGAMENTO RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Março/2020 - RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Março/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 111543 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36265	533,90		(533,90)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	67,50		(601,40)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	12,27		(613,67)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		613,67	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>613,67</b>	<b>613,67</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001416 | 21201030005 | Mauro Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 03/2020 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
02/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANC. 35740	1.166,67		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>

**CONTA 001417 | 21201030006 | Paulo Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 03/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
02/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANC. 35741	1.166,66		1.166,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>

**CONTA 001418 | 21201030007 | Roberto Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 03/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
02/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANC. 35742	1.166,66		1.166,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>

**CONTA 000202 | 21201100001 | Salários à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 621.905,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA - UNIDADE GESTORA -PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS -PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - COMP 02/2020 Documentos:	621.905,00		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.573,41		(19.573,41)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.769,65		(38.343,06)
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	18.254,61		(56.597,67)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.288,80		(73.886,47)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.442,35		(89.328,82)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(94.509,93)
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.680,09		(98.190,02)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.663,85		(101.853,87)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.564,15		(104.418,02)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	627,00		(105.045,02)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	88,03		(105.133,05)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7,60		(105.140,65)
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		183.576,20	78.435,55
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		90.171,29	168.606,84
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		81.738,19	250.345,03
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		80.516,67	330.861,70
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		79.859,08	410.720,78
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		75.477,68	486.198,46
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		74.851,29	561.049,75
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		23.391,83	584.441,58
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23.281,86	607.723,44
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22.022,99	629.746,43
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.484,00	645.230,43
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.357,52	660.587,95
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.394,52	674.982,47
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.855,53	676.838,00
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.106,00	677.944,00
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		875,16	678.819,16
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		486,20	679.305,36
31/03/2020	Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		243,10	679.548,46
31/03/2020	Provisão de folha - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		128,46	679.676,92
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>727.045,65</b>	<b>784.817,57</b>	<b>679.676,92</b>

**CONTA 000203 | 21201100002 | Férias à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.913,44		(8.913,44)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.458,00		(14.371,44)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.610,46		(18.981,90)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.381,49		(23.363,39)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.677,43		(26.040,82)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.956,01		(27.996,83)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	723,26		(28.720,09)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	514,53		(29.234,62)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	488,12		(29.722,74)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	307,77		(30.030,51)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	207,76		(30.238,27)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	190,95		(30.429,22)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	67,11		(30.496,33)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18,89		(30.515,22)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.685,37	(19.829,85)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.459,59	(15.370,26)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.827,84	(11.542,42)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.561,79	(7.980,63)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.238,91	(5.741,72)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.517,34	(4.224,38)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.486,53	(2.737,85)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.275,94	(1.461,91)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		746,29	(715,62)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		505,78	(209,84)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		157,38	(52,46)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		52,46	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>30.515,22</b>	<b>30.515,22</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 46.499,30

05/03/2020	PAGAMENTO 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 - 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 / N 194886 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36187	8.081,74		38.417,56
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PAGAMENTO 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGENCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 - 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 / N 51335 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36189	3.186,52		35.231,04
05/03/2020	PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGENCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 - 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / N 51336 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36190	2.616,30		32.614,74
05/03/2020	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGENCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 / N 198858 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36188	2.320,85		30.293,89
06/03/2020	PAGAMENTO 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGENCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 - 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 / N 61433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36192	19.085,68		11.208,21
06/03/2020	PAGAMENTO 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGENCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 - 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 / N 61434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36191	4.360,77		6.847,44
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.467,18		5.380,26
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	1.370,41		4.009,85
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	74,60		3.935,25
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	25,07		3.910,18
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	19,25		3.890,93
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18,34		3.872,59
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	6,58		3.866,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	6,09		3.859,92
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		540,44	4.400,36
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		514,47	4.914,83
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		366,80	5.281,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		334,25	5.615,88
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		334,25	5.950,13
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		331,30	6.281,43
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		244,53	6.525,96
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		122,27	6.648,23
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		111,42	6.759,65
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		73,63	6.833,28
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		14,16	6.847,44
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>42.639,38</b>	<b>2.987,52</b>	<b>6.847,44</b>

**CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 273.120,62

10/03/2020	PAGAMENTO CLT GPS FOLHA/ Fevereiro/2020 PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	273.070,38		50,24
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.855,53		(1.805,29)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	875,16		(2.680,45)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	486,20		(3.166,65)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	243,10		(3.409,75)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		40.139,21	36.729,46
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		39.172,42	75.901,88
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		38.665,00	114.566,88
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.657,69	150.224,57
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.769,65	168.994,22
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		18.254,61	187.248,83
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17.288,80	204.537,63
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.442,35	219.979,98
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.563,85	229.543,83
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.030,46	238.574,29
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.993,12	247.567,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.832,98	256.400,39
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.311,61	260.712,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.250,60	264.962,60
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.013,55	268.976,15
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.996,93	272.973,08
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.925,77	276.898,85
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		2.366,78	279.265,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.408,11	280.673,74
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		723,26	281.397,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		514,53	281.911,53
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		488,12	282.399,65
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		307,77	282.707,42
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		122,74	282.830,16
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		85,23	282.915,39
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		67,50	282.982,89
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		67,11	283.050,00
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		62,36	283.112,36
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		25,07	283.137,43
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		19,25	283.156,68
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18,89	283.175,57
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18,34	283.193,91
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		6,58	283.200,49
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,03	283.201,52
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>276.530,37</b>	<b>286.611,27</b>	<b>283.201,52</b>

**CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 60.225,24

06/03/2020	PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER /Fevereiro/2020 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	60.225,24		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	0,04		(0,04)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		16.287,95	16.287,91
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.676,32	31.964,23
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.609,54	47.573,77
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.686,11	62.259,88
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.301,61	63.561,49
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		714,48	64.275,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		425,09	64.701,06
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		26,74	64.727,80
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		19,56	64.747,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>60.225,28</b>	<b>64.747,40</b>	<b>64.747,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.745,59

10/03/2020	PAGAMENTO Pis s/ Folha do Mês de Fevereiro/2020- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36221)	7.745,59		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.035,99	2.035,99
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.959,54	3.995,53
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.951,18	5.946,71
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.835,77	7.782,48
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		162,70	7.945,18
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		89,31	8.034,49
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		53,14	8.087,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		3,34	8.090,97
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		2,45	8.093,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.745,59</b>	<b>8.093,42</b>	<b>8.093,42</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.336,03	19.336,03
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.897,43	22.233,46
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.677,28	24.910,74
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.044,81	26.955,55
10/03/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF NORMAL - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36219) COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020	26.955,55		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.955,55</b>	<b>26.955,55</b>	<b>0,00</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000213   21201120003   IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 834,75</b>	
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021977 - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		104,70	939,45
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000218 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		202,58	1.142,03
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME NFS e 00000001687 - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017.		621,00	1.763,03
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		183,64	1.946,67
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.		143,99	2.090,66
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		139,64	2.230,30
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		89,13	2.319,43
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	2.355,48
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14,24	2.369,72



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.558.913/0001-28 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS NFSE 00000002270 - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		224,91	2.594,63
17/03/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001649 - IR: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1649 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35748	621,00		1.973,63
17/03/2020	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000216 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. / 216 / TRIBUTOS - DARF SIMPLES / ID 35689	213,75		1.759,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>834,75</b>	<b>1.759,88</b>	<b>1.759,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.549,73

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000402 - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019		1.021,40	10.571,13
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.		719,97	11.291,10
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		71,22	11.362,32
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - PAGAMENTO DE DUAM Nº 10363073, REFERENTE A ISSQN RETIDO SOBRE NFS 388, 389, 391, 393 MÊS 02/2020 Documentos: 156	9.549,73		1.812,59
17/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000419 - PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.306,30	5.118,89
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		12,27	5.131,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.549,73</b>	<b>5.131,16</b>	<b>5.131,16</b>

**CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 1.172,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001196		813,94	1.986,30
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001195		685,83	2.672,13
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001194		680,73	3.352,86
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001192		441,72	3.794,58
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001193		167,65	3.962,23
09/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001649		1.925,10	5.887,33
09/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME NFSe 00000001687 - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017.		1.925,10	7.812,43
17/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000216 - PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. / 216 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35688	662,63		7.149,80
17/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002210 - PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 2210 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35131	509,73		6.640,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		853,93	7.494,00
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		649,33	8.143,33
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000218 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		627,98	8.771,31
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFS e 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		414,48	9.185,79
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	9.353,44
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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.		132,52	9.485,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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.		127,87	9.613,83
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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.		120,90	9.734,73
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		66,22	9.800,95
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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.		15,59	9.816,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.172,36</b>	<b>9.816,54</b>	<b>9.816,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.658,25

10/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 470251 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36218	4.658,25		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.610,46	4.610,46
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		207,76	4.818,22
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		6,09	4.824,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.658,25</b>	<b>4.824,31</b>	<b>4.824,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.294,82

10/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 470519 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36220	2.294,82		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 14.763,17

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000402 - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019		786,48	15.549,65
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.616,08	17.165,73
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.		1.267,14	18.432,87
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.228,88	19.661,75
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		784,42	20.446,17
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	20.763,47
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		125,35	20.888,82
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000388 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 388 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35724	5.445,46		15.443,36
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 393 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36206	3.363,35		12.080,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000391 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 391 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35721	3.106,09		8.973,92
17/03/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000389 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 853834 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35718	2.848,27		6.125,65
17/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000419 - PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.545,85	8.671,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.763,17</b>	<b>8.671,50</b>	<b>8.671,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.955,55

05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.336,03		7.619,52
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.897,43		4.722,09
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.677,28		2.044,81
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.044,81		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.573,41	19.573,41
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.680,09	23.253,50
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.663,85	26.917,35
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.564,15	29.481,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.955,55</b>	<b>29.481,50</b>	<b>29.481,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.091,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021977 - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		324,57	7.415,83
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001196	813,94		6.601,89
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001195	685,83		5.916,06
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001194	680,73		5.235,33
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001192	441,72		4.793,61
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001193	167,65		4.625,96
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 0000000218 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		627,98	5.253,94
09/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001649	1.925,10		3.328,84
09/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME NFSe 00000001687 - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017.	1.925,10		1.403,74
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME NFSe 00000001687 - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017.		1.925,10	3.328,84



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		853,93	4.182,77
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.		669,55	4.852,32
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		649,33	5.501,65
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		414,48	5.916,13
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	6.083,78
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		66,22	6.150,00
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.558.913/0001-28 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS NFSE 00000002270 - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		697,22	6.847,22
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	853,93		5.993,29
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	649,33		5.343,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000218 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	627,98		4.715,98
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFS e 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	414,48		4.301,50
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	167,65		4.133,85
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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.	132,52		4.001,33
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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.	127,87		3.873,46
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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.	120,90		3.752,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	66,22		3.686,34
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - 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 CONFEÇÕES.CONTRATO 010/2019.	15,59		3.670,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.816,54</b>	<b>6.396,03</b>	<b>3.670,75</b>

**CONTA 001081 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

SALDO INICIAL: R\$ 475,00

06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001192	475,00		0,00
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		445,69	445,69
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFS e 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	445,69		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>920,69</b>	<b>445,69</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001192		475,00	475,00
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO -RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFS e 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		445,69	920,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>920,69</b>	<b>920,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 887.606,93

31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.685,37		876.921,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.459,59		872.461,97
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.827,84		868.634,13
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.561,79		865.072,34
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.238,91		862.833,43
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.517,34		861.316,09
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.486,53		859.829,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.275,94		858.553,62
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	746,29		857.807,33
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	505,78		857.301,55
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	504,08		856.797,47
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	366,80		856.430,67
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	334,25		856.096,42
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	157,38		855.939,04
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	122,27		855.816,77
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	111,42		855.705,35
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	52,46		855.652,89
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	28,63		855.624,26
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		25.347,18	880.971,44
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		24.215,64	905.187,08
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		24.003,54	929.190,62
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		21.533,36	950.723,98
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,01	950.723,99
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>31.982,67</b>	<b>95.099,73</b>	<b>950.723,99</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 226.341,71

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.311,61		222.030,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	2.366,78		219.663,32
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.408,11		218.255,21
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	253,11		218.002,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	118,10		217.884,00
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	7,02		217.876,98
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		9.002,09	226.879,07
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		8.920,76	235.799,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		8.204,53	244.004,36
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.843,35	251.847,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.464,73</b>	<b>33.970,73</b>	<b>251.847,71</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.760,12

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.301,61		69.458,51
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	714,48		68.744,03
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	425,09		68.318,94
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	79,45		68.239,49
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	35,65		68.203,84
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	2,29		68.201,55
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		2.027,72	70.229,27
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		1.936,69	72.165,96
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		1.845,09	74.011,05
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.693,66	75.704,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.558,57</b>	<b>7.503,16</b>	<b>75.704,71</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.876,22

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	162,70		8.713,52
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	89,31		8.624,21
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	53,14		8.571,07
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	9,93		8.561,14
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	4,46		8.556,68
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	0,29		8.556,39
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		253,42	8.809,81
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		242,10	9.051,91
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		240,05	9.291,96
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		215,34	9.507,30
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		0,01	9.507,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>319,83</b>	<b>950,92</b>	<b>9.507,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 119.115,88

31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	334,25		118.781,63
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	244,53		118.537,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		18.489,43	137.026,53
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		16.724,28	153.750,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		16.635,60	170.386,41
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.150,09	186.536,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>578,78</b>	<b>67.999,40</b>	<b>186.536,50</b>

<b>CONTA 000227   21201130006   Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 30.375,07
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	85,23		30.289,84
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	62,36		30.227,48
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		5.208,32	35.435,80
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		4.715,00	40.150,80
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		4.687,60	44.838,40
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.594,64	49.433,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>147,59</b>	<b>19.205,56</b>	<b>49.433,04</b>

<b>CONTA 000228   21201130007   Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 9.396,74
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	26,74		9.370,00
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	19,56		9.350,44
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		1.479,20	10.829,64
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		1.337,97	12.167,61
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		1.277,44	13.445,05
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.270,31	14.715,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>46,30</b>	<b>5.364,92</b>	<b>14.715,36</b>

<b>CONTA 000229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.191,45
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	3,34		1.188,11
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	2,45		1.185,66
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		184,89	1.370,55
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		167,27	1.537,82
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		166,39	1.704,21
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		161,52	1.865,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5,79</b>	<b>680,07</b>	<b>1.865,73</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001217   21201140004   Pensao Alimenticia a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 627,00	
05/03/2020	PAGAMENTO 376 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 02/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA PARA WILLASMAR NUNES MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO Nº5436328.93.2019.8.09.0029. / N 51401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36215	627,00		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>
<b>CONTA 001170   21201170001   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 60.526,00	
16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000622 - PAGAMENTO DE NF Nº 622 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 02/2020, CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	41.326,00		19.200,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		37.169,00	56.369,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.326,00</b>	<b>37.169,00</b>	<b>56.369,00</b>
<b>CONTA 001171   21201170002   RR Administracao e Serviços LTDA ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 130.117,98	
09/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	18.364,55		111.753,43
09/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.	14.399,33		97.354,10
09/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.964,49		83.389,61
09/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFS e 00000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	8.913,87		74.475,74



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.605,68		70.870,06
09/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.424,47		69.445,59
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		31.824,68	101.270,27
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		20.320,00	121.590,27
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO ANAPOLIS		14.399,33	135.989,60
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		9.695,30	145.684,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>60.672,39</b>	<b>76.239,31</b>	<b>145.684,90</b>

**CONTA 001172 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

09/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME NFS e 00000001687 - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017.	41.400,00		0,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

**CONTA 001175 | 21201170006 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 270,00

13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000013775 - NOTA FISCAL Nº 13775 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS 2/2020. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS MARÇO/2020 ITEGO ANAPOLIS		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

**CONTA 001222 | 21201170012 | LC Sistemas Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 4.446,85

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009746 - PAGAMENTO DE NF Nº 9746 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 039/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.861,35		2.585,50
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - NFS:00000009747 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS 02/2020. 1/3 NO AGUINALDO E 2/3 NO LABIBE. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		1.085,50
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - NFS: 00000009748 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.9748 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.085,50		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.921,91	1.921,91
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.500,00	3.421,91
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.000,00	4.421,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.446,85</b>	<b>4.421,91</b>	<b>4.421,91</b>

**CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 04.992.216/0001-31 - NFSE 00000001041 - REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS 02/2020. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.250,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**CONTA 001225 | 21201170015 | Kasa Construcoes Industriais e Manutencao**

SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 00000000954 - PAGAMENTO DE NF Nº 954 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.095,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>

**CONTA 001271 | 21201170020 | Wagner Antonio Avelar**

SALDO INICIAL: R\$ 1.960,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		680,00	2.640,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>2.640,00</b>

**CONTA 001272 | 21201170021 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 13.800,00

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009201 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA DA REGIONAL NO MÊS 02/2020, SENDO 1 VEÍCULO ALOCADO EM CADA ITEGO E 3 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.800,00		0,00
31/03/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		13.800,00	13.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>

**CONTA 001273 | 21201170022 | JVC Servicos Medicos Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 13.505,00

06/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000218 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.505,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.240,00	12.240,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.505,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>

**CONTA 001274 | 21201170023 | Celmo Marques de Amorim**

SALDO INICIAL: R\$ 4.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 000000012172 - PAGAMENTO DE NF Nº 12172 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.240,00		1.860,00
20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012279 - PAGAMENTO DE NF Nº 12279 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.860,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MARÇO-2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		600,00	600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

**CONTA 001340 | 21201170030 | Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		3.572,72	3.572,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.572,72</b>	<b>3.572,72</b>

**CONTA 001341 | 21201170031 | Softdata Softwares Administrativos**

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA 04.526.167/0001-41 - NFS:00000003015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3015 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS 02/2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.700,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO ANÁPOLIS		12.700,00	12.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>

**CONTA 001380 | 21201170034 | Masters Auditores Independentes SS**

SALDO INICIAL: R\$ 14.994,00

11/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 00.558.913/0001-28 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS NFSE 00000002270 - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.994,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001392 | 21201170035 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021977 - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	6.980,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>

**CONTA 001422 | 21201170037 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s**

SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002733 - PAGAMENTO DE NF Nº 2733 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES EM 02/2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.000,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**CONTA 001459 | 21201170039 | Qualymulti Serviços Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 20.428,09

03/03/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 00000000402	20.428,09		0,00
17/03/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000419 - PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019.	66.126,16		(66.126,16)
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		66.126,16	0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		14.029,16	14.029,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>86.554,25</b>	<b>80.155,32</b>	<b>14.029,16</b>

**CONTA 001486 | 21201170040 | Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 36.225,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - Nfs: 00000000022 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.22 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA 900 INSCRITOS (VESTIBULAR). CONTRATO 003/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	36.225,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001487 | 21201170041 | Eduardo Henrique Alves Amorim**

SALDO INICIAL: R\$ 34.720,00

13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - Nfs: 00000000006 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	34.720,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001505 | 21201170042 | HM Construtora e Assessoria Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 11.363,33

06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000029 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.363,33		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		11.363,33	11.363,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.363,33</b>	<b>11.363,33</b>	<b>11.363,33</b>

**CONTA 001500 | 21201310006 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ 2.960.440,92

01/03/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.480.220,46	4.440.661,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.480.220,46</b>	<b>4.440.661,38</b>

**CONTA 001502 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes/Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ (3.268.395,21)

31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	511.439,00		(3.779.834,21)
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	425.792,82		(4.205.627,03)
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	416.867,69		(4.622.494,72)
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	380.461,22		(5.002.955,94)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	170,33		(5.003.126,27)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.734.731,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.003.126,27)</b>

**CONTA 000930 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (52.858.382,02)

31/03/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 NUMERO 00005 001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.480.220,46		(54.338.602,48)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.480.220,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.338.602,48)</b>

**CONTA 000931 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (4.439.622,16)

31/03/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 03-2020 - ITEGO SED ADM	19.767,20		(4.459.389,36)
31/03/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.		19.767,20	(4.439.622,16)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.767,20</b>	<b>19.767,20</b>	<b>(4.439.622,16)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.268.395,21

31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		511.439,00	3.779.834,21
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		425.792,82	4.205.627,03
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		416.867,69	4.622.494,72
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		380.461,22	5.002.955,94
31/03/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		170,33	5.003.126,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.734.731,06</b>	<b>5.003.126,27</b>

**CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 23.251,59

27/03/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA		4.402,80	27.654,39
31/03/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.614,56	33.268,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.017,36</b>	<b>33.268,95</b>

**CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos**

SALDO INICIAL: R\$ 2.331,05

10/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE NOTA Nº 69345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 694345 / BOLETO / ID 36261		10,00	2.341,05
------------	---	--	-------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº1718983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1718983 / BOLETO / ID 36254		10,00	2.351,05
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº 1719247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, NO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1719247 / BOLETO / ID 36253		10,00	2.361,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.361,05</b>
<b>CONTA 001269   32104010005   Receita Com Recuperacao de Despesas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 87,48	
02/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SCP ESTACIONAMENTO GOIANIA SHOPPING - LANÇAMENTO REFERENTE A DÉBITO DESCONTADO JUNTO A FATURA DO (SEM PARAR) REFERENTE A ESTACIONAMENTO INDEVIDO. ONDE O VALOR FOI REEMBOLSADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1381932 / NOTA/FATURA / ID 36729		6,00	93,48
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	101,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	<b>101,08</b>
<b>CONTA 001479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.467,18	1.467,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.467,18</b>	<b>1.467,18</b>
<b>CONTA 001480   32104020002   Receita c/ Multa Art 480 (Empregado p/ Empregador)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		1.370,41	1.370,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.370,41</b>	<b>1.370,41</b>
<b>CONTA 000788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 61.324,86	
31/03/2020	ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO ANÁPOLIS	8.922,40		52.402,46
31/03/2020	ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO CATALÃO LABIB FAIAD	5.422,40		46.980,06
31/03/2020	ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.422,40		41.557,66
31/03/2020	DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS		8.922,40	50.480,06
31/03/2020	DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	55.902,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	61.324,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.767,20</b>	<b>19.767,20</b>	<b>61.324,86</b>

**CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 1.420.117,39

31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	183.576,20		1.603.693,59
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	90.171,29		1.693.864,88
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	81.738,19		1.775.603,07
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	80.516,67		1.856.119,74
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	79.859,08		1.935.978,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	75.477,68		2.011.456,50
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	74.851,29		2.086.307,79
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	23.391,83		2.109.699,62
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23.281,86		2.132.981,48
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22.022,99		2.155.004,47
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.484,00		2.170.488,47
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.357,52		2.185.845,99
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14.394,52		2.200.240,51
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.106,00		2.201.346,51
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	540,44		2.201.886,95
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	514,47		2.202.401,42
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	331,30		2.202.732,72
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	128,46		2.202.861,18
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	73,63		2.202.934,81
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	14,16		2.202.948,97
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	2.197.767,86
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		74,60	2.197.693,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>782.831,58</b>	<b>5.255,71</b>	<b>2.197.693,26</b>

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 159.996,70

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	25.347,18		185.343,88
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	24.215,64		209.559,52
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	24.003,54		233.563,06
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	21.533,36		255.096,42
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,01		255.096,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		504,08	254.592,35
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		28,63	254.563,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>95.099,73</b>	<b>532,71</b>	<b>254.563,72</b>

<b>CONTA 000430   32201010004   13º Salario</b>				SALDO INICIAL: R\$ 123.964,78
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	18.489,43		142.454,21
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	16.724,28		159.178,49
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	16.635,60		175.814,09
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.150,09		191.964,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>67.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>191.964,18</b>

<b>CONTA 000432   32201020001   Inss s/ Folha do Mês</b>				SALDO INICIAL: R\$ 375.212,90
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	40.139,21		415.352,11
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	39.172,42		454.524,53
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	38.665,00		493.189,53
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.657,69		528.847,22
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	9.563,85		538.411,07
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.030,46		547.441,53
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.993,12		556.434,65
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.832,98		565.267,63
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.250,60		569.518,23
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.013,55		573.531,78
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.996,93		577.528,71
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.925,77		581.454,48
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,03		581.455,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>206.242,61</b>	<b>0,00</b>	<b>581.455,51</b>

<b>CONTA 000433   32201020002   Inss s/ Provisão Férias</b>				SALDO INICIAL: R\$ 49.990,86
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	9.002,09		58.992,95
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	8.920,76		67.913,71
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	8.204,53		76.118,24
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.843,35		83.961,59
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		253,11	83.708,48
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		118,10	83.590,38
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		7,02	83.583,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33.970,73</b>	<b>378,23</b>	<b>83.583,36</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000434   32201020003   Inss s/ Provisão 13º Salário</b>		SALDO INICIAL: R\$ 15.012,48		
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	5.208,32		20.220,80
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	4.715,00		24.935,80
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	4.687,60		29.623,40
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.594,64		34.218,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.205,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.218,04</b>
<b>CONTA 000436   32201020005   Fgts s/ Folha do Mês</b>		SALDO INICIAL: R\$ 111.949,29		
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	16.287,95		128.237,24
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.676,32		143.913,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.609,54		159.523,10
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.686,11		174.209,21
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		0,04	174.209,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>62.259,92</b>	<b>0,04</b>	<b>174.209,17</b>
<b>CONTA 000437   32201020006   Fgts s/ Provisão Férias</b>		SALDO INICIAL: R\$ 13.610,19		
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	2.027,72		15.637,91
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	1.936,69		17.574,60
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	1.845,09		19.419,69
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.693,66		21.113,35
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		79,45	21.033,90
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		35,65	20.998,25
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		2,29	20.995,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.503,16</b>	<b>117,39</b>	<b>20.995,96</b>
<b>CONTA 000438   32201020007   Fgts s/ Provisão 13º Salário</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.651,85		
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	1.479,20		6.131,05
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	1.337,97		7.469,02
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	1.277,44		8.746,46
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.270,31		10.016,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.016,77</b>
<b>CONTA 000440   32201020009   Pis s/ Folha do Mês</b>		SALDO INICIAL: R\$ 14.269,13		
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.035,99		16.305,12
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.959,54		18.264,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.951,18		20.215,84
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.835,77		22.051,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.051,61</b>

**CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.907,33

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	253,42		2.160,75
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS	242,10		2.402,85
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD	240,05		2.642,90
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	215,34		2.858,24
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	184,89		3.043,13
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	161,52		3.204,65
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	0,01		3.204,66
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		9,93	3.194,73
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD		4,46	3.190,27
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS		0,29	3.189,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.297,33</b>	<b>14,68</b>	<b>3.189,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 588,66

31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	167,27		755,93
31/03/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	166,39		922,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>333,66</b>	<b>0,00</b>	<b>922,32</b>

**CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório**

SALDO INICIAL: R\$ 10.476,23

05/03/2020	PAGAMENTO 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGENCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 - 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 / N 523580 / BOLETO / ID 36198	3.791,17		14.267,40
05/03/2020	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGENCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 / N 523434 / BOLETO / ID 36194	1.167,77		15.435,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGENCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 - 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / N 523655 / BOLETO / ID 36196	1.104,27		16.539,44
05/03/2020	PAGAMENTO 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 - 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 / N 523400 / BOLETO / ID 36195	688,45		17.227,89
05/03/2020	PAGAMENTO 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 - 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 / N 523542 / BOLETO / ID 36193	660,00		17.887,89
05/03/2020	PAGAMENTO 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGENCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 - 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 / N 523612 / BOLETO / ID 36197	297,78		18.185,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.709,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185,67</b>

**CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 658,29

31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		88,03	570,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>88,03</b>	<b>570,26</b>

**CONTA 001475 | 32201060001 | Multa / Auto de Infração Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 21714419-5 - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21714419-5 COM BASE NO ART 459, § 1º DA CLT. QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR, ATE O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. / 412828 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36301	25.198,48		25.198,48
------------	---	-----------	--	-----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRAÇÃO 217146554. - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 217146554 COM BASE NO ART 1º DA LEI Nº 4.090/62 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO ART 2º CAPUT DA LEI Nº 4.749/65 QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR O PAGAMENTO, A TITULO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE CADA ANO, DA METADE DO SALÁRIO RECEBIDO PELO EMPREGADO NO MÊS ANTERIOR. / 412915 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36300	24.602,57		49.801,05
13/03/2020	PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRAÇÃO 21716474-9. - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21716474-9 COM BASE NO ART 477, § 6º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.467/17, QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE PROMOVER O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DO INSTRUMENTO DE RESCISÃO OU RECIBO DE QUITAÇÃO EM ATÉ 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. / 413050 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36302	2.809,29		52.610,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>52.610,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.610,34</b>
<b>CONTA 000454   32202010001   Material de Escritório</b>			SALDO INICIAL: R\$ 8.404,86	
13/03/2020	PROVISAO NF 160247 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM	56,70		8.461,56
<b>SALDO FINAL</b>		<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,56</b>
<b>CONTA 000455   32202010002   Material de Informática</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.432,90	
02/03/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - NOBORU SERGIO DOZONO ME NF 9326 DT 02/03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO CATALAO	2.492,50		6.925,40
06/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - ALINE AIRES PERREIRA - NFS:2025 - DT 06/03 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.2025 REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO CATALAO	99,00		7.024,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,40</b>
<b>CONTA 000458   32202010005   Peças de Reposição</b>			SALDO INICIAL: R\$ 250,00	
03/03/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 219028 - COMPRA PECA DE REPOSICAO ITEGO CATALAO	107,11		357,11
04/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - H1 Eletronics Distribuidora de Suprimento de Informatica EIRELI NF 33159 - COMPRA DE PECA DE REPOSICAO ITEGO ANAPOLIS	131,50		488,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>488,61</b>
<b>CONTA 000462   32202010009   Material e Expediente</b>			SALDO INICIAL: R\$ 540,00	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS MARÇO/2020 ITEGO ANAPOLIS	270,00		810,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>CONTA 001489   32202010014   Recarga e Aquisicao de extintores</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/03/2020	PROVISÃO NOTA FISCAL A PAGAR - GLOBAL SECURITY LTDA 11.349.336/0001-80 NF 4855 - COMPRA DE EXTINTORES ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	860,00		860,00
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GLOBAL SECURITY LTDA 11.349.336/0001-80 - NFS:4862 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.4862 REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES ITEGO CATALAO	651,00		1.511,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,00</b>
<b>CONTA 000466   32202020003   Insumos baixo custo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.866,85	
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA NFS:00000241 - REFERENTE A COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO CATALAO	1.145,13		3.011,98
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF 11201 - COMPRA DE MATERIAL INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO CATALAO	496,00		3.507,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.641,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,98</b>
<b>CONTA 001165   32202020005   Insumos Pedagogicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHA. Competência: 03/2020	42,15		42,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42,15</b>
<b>CONTA 000475   32204010001   Serviços Profissionais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 804,60	
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	3.572,72		4.377,32
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	613,67		4.990,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.186,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,99</b>
<b>CONTA 000476   32204010002   Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF</b>			SALDO INICIAL: R\$ 160,92	
31/03/2020	Provisão de folha - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	122,74		283,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>122,74</b>	<b>0,00</b>	<b>283,66</b>
<b>CONTA 000480   32204020003   Serviços de Propaganda e Publicidade</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.170,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420087046 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO 2019.	10.603,20		13.773,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773,20</b>

**CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos**

SALDO INICIAL: R\$ 22.500,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		33.750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b>

**CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contábeis, PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 78.038,50

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	37.169,00		115.207,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>37.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.207,50</b>

**CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 416,66

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002169170 - PAGAMENTO REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	191,50		608,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>608,16</b>

**CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	31.824,68		31.824,68
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	20.320,00		52.144,68
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO ANAPOLIS	14.399,33		66.544,01
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	9.695,30		76.239,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>76.239,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.239,31</b>

**CONTA 000488 | 32204020011 | Segurça e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 27.755,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.240,00		39.995,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.995,00</b>

**CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos**

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

30/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000015073 - PAGAMENTO DE NF 15073 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	160,00		82.960,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	41.400,00		124.360,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.360,00</b>

**CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 9.500,00

06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000254925 - Compra de combustível para abastecimento da frota da Regional 03.	1.300,00		10.800,00
16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000278484 - Pagamento de Boleto n. 2000000278484 emitido em 16/03/2020 referente a credito em cartão combustível para o mês de março de 2020..Regional 03..Goiania / Anapolis / catalao... contrato de gestão 01/2017 SED / REGER...CONTRATO 007/2017	1.700,00		12.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>

**CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento**

SALDO INICIAL: R\$ 43.205,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		50.185,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.185,00</b>

**CONTA 001437 | 32204020025 | Servicos de Compliance**

SALDO INICIAL: R\$ 24.000,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		36.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>

**CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 740,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 4/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		1.090,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>

**CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 19.128,18

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 03/2020 - SED ADM	1.166,67		20.294,85
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES 03/2020 - SED ADM	1.166,66		21.461,51
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 03/2020 - SED ADM	1.166,66		22.628,17
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	680,00		23.308,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.308,17</b>

**CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos**

SALDO INICIAL: R\$ 28.200,00

31/03/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	13.800,00		42.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>

**CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 8.752,99

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.921,91		10.674,90
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.500,00		12.174,90
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.000,00		13.174,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.421,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.174,90</b>

**CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 212.992,58

24/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.138.671/0001-16 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS NFSE 00000000642 - PAGAMENTO DE NF N° 642 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA DO PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	70,00		213.062,58
------------	---	-------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME 00.604.771/0001-98 - NFSe: 00000022439 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 22439 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO ONOFRE QUINAN NO MÊS DE MARÇO DE 2020	1.100,00		214.162,58
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	66.126,16		280.288,74
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	14.029,16		294.317,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>81.325,32</b>	<b>0,00</b>	<b>294.317,90</b>

**CONTA 000501 | 32204040010 | Manutencao Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS 03.255.497/0001-87 - NFSE 00000000116 - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.040,00		3.040,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,00</b>

**CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 14.480,00

16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.642.837/0001-62 - WESCLEY DAVI DOURADO NFSE 00000000267 - PAGAMENTO DE FATURA Nº267 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE GESTORA NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	500,00		14.980,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		19.075,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.075,00</b>

**CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 36.763,33

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO ANÁPOLIS	12.700,00		49.463,33
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	11.363,33		60.826,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.063,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60.826,66</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000508   32205010001   Agua e Esgoto</b>		SALDO INICIAL: R\$ 9.568,82		
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04.750.108/0001-52 - NFS:00007012122 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7012122 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	86,12		9.654,94
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000053209 - PAGAMENTO DE NOTA Nº53209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 02/2020, DO ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.646,16		11.301,10
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E 00.675.468/0001-86 - NFS: 00006334898 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6334898 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 03/2020, DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	99,56		11.400,66
18/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04.750.108/0001-52 - NFS: 00007028991 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7028991 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.175,86		12.576,52
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.576,52</b>

<b>CONTA 000509   32205010002   Energia</b>		SALDO INICIAL: R\$ 40.074,45		
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - 01.543.032/0001-04 NFSE 00000524777 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524777 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	9.070,03		49.144,48
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000524781 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524781 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2020 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	8.715,08		57.859,56
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00000524783 - PAGAMENTO DE FATURA Nº524783 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 03/2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	5.739,62		63.599,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00001165278 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1165278 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	285,82		63.885,00
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00001165283 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1165283 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	168,87		64.053,87
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00001165277 - PAGAMENTO DA FATURA Nº1165277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	118,64		64.172,51
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001482692 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1482692 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	1.554,81		65.727,32
18/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00002189005 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2189005 REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	701,52		66.428,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.354,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.428,84</b>

**CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 2.001,26

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008506414 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506414 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3443-1896, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	203,70		2.204,96
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008505187 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8505187 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3461-8523, NO MES DE 03/2020, COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	47,67		2.252,63
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFs: 00008506524 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	45,00		2.297,63
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00345987588 - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS	736,32		3.033,95



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008551295 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8551295 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 64 3441-4348, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	170,33		3.204,28
06/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - NFSE 00008880626	170,33		3.374,61
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01032878957 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1032878957 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 30957377 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	143,45		3.518,06
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01032932070 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1032932070 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	124,77		3.642,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.641,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,83</b>

**CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel**

SALDO INICIAL: R\$ 798,17

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 - NFS:00382499386 - PAGAMENTO DE FATURA Nº382499386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA FIXA DE TELEFONE Nº 62 4018-8776 NO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	19,04		817,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19,04</b>	<b>0,00</b>	<b>817,21</b>

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 13.557,06

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 NFSE 00000002547 - PAGAMENTO DE FATURA N.2547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	2.219,80		15.776,86
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2003930772549 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2003930772549 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	344,95		16.121,81
20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 06.111.200/0001-06 - REFERENTE NFs: 00001719247 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1719247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, NO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	194,90		16.316,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 06.111.200/0001-06 - REFERENTE NFs: 00001718983 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	194,90		16.511,61
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFS: 00000008931 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8931 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	3.000,00		19.511,61
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFS: 00000008930 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8930 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUMENTO DA INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE FEVEREIRO, ONDE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO CORTE DAS INTERNETS DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	2.400,00		21.911,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.354,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.911,61</b>

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 4.025,00

03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 35878	75,00		4.100,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. ID LANC. 35872	75,00		4.175,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MELISSA GOUVEIA GOULART / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 35874	75,00		4.250,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MARIA NEIDE DO NASCIMENTO LEAO / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 35875	75,00		4.325,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA JACQUELINE GUIMARAES BARROS / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 35876	75,00		4.400,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA GIZELLY ANGELLO VIEIRA CABRAL - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. / N 162 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35877	75,00		4.475,00
03/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. / 164 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35873	75,00		4.550,00
09/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO Nº170 - LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NA CIDADE DE CATALÃO. / 170 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36268	175,00		4.725,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Fazer transporte de colaboradores da TI na cidade de Anápolis no dia 06/03/2020 no valor de R\$25,00. / N 168 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36243	25,00		4.750,00
09/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR N°169 - CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO SGA PARA QUE POSSA SER FEITA A COMUNICAÇÃO DA API DE INTEGRAÇÃO E ALINHAMENTO COM O RESPONSÁVEL PELO SERVIDOR / 169 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36270	25,00		4.775,00
12/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MELISSA GOUVEIA GOULART - Reunião e visita aos COTECs de Goiandira/Divinópolis Campo Alegre e Pires Belo, Três Ranchos no dia 12/03/2020 á 14/03/2020 no valor de R\$150,00. No dia 15/03/2020 diária no valor de R\$50,00 para o acompanhamento do vestibular. / 174 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36296	200,00		4.975,00
12/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MARILDA FRANCISCA FARIA - Reunião e visita aos COTECs de Goiandira/Davinópolis Campo Alegre e Pires Belo, Três Ranchos no dia 12/03/2020 á 14/03/2020 no valor de R\$150,00. No dia 15/03/2020 diária no valor de R\$50,00 para o acompanhamento do Vestibular. / 173 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36297	200,00		5.175,00
12/03/2020	ESTORNO PARCIAL - DIARIA PARA GABRIELLE ANDRADE DA SILVA Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00.		25,00	5.150,00
13/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA REGGES BARBOSA DE LIMA N° 19 - LEVAR PALESTRANTE HELOYSA EM GOIANIA, BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO REGER. / 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36293	25,00		5.175,00
13/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA BRUNO MURCE VIEIRA LIMA N 36 - LEVANTAR PATRIMONIO NO COTEC DE CALDAS NOVAS / 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36294	25,00		5.200,00
13/03/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA RICSON DELY BORGES FERREIRA - LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. / 35 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36295	25,00		5.225,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.225,00</b>	<b>25,00</b>	<b>5.225,00</b>

**CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 1.436,87

12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65 - NFSE 00405166770 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.405166770 REFERENTE AO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS MARÇO DE 2020	202,14		1.639,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,01</b>

**CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 4.580,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MARÇO-2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	600,00		5.180,00
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,00</b>
<b>CONTA 000524   32207010001   Tarifas Bancarias</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.791,68
03/03/2020	PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167463 / ID LANC. 35879	9,50		1.801,18
03/03/2020	PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 170178 / ID LANC. 35880	9,50		1.810,68
04/03/2020	PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS- CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.820,18
04/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.829,68
05/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	49,50		1.879,18
05/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.888,68
05/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.898,18
05/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIAS - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.907,68
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.917,18
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.926,68
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.936,18
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.945,68
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.955,18
06/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.964,68
09/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	514,28		2.478,96
09/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.488,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.497,96
12/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.507,46
12/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.516,96
12/03/2020	PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.526,46
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.535,96
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.545,46
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.554,96
13/03/2020	PAGAMENTO BANCARIA 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.564,46
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.573,96
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.583,46
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.592,96
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.602,46
13/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.611,96
16/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.621,46
17/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.630,96
17/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.640,46
17/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.649,96
18/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.659,46
19/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.668,96
19/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.678,46
19/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.687,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.697,46
20/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.706,96
20/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.716,46
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.725,96
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.735,46
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.744,96
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.754,46
24/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.763,96
30/03/2020	PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		2.773,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>981,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,46</b>

**CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 20,31

12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 5064220021355 / BOLETO / ID 36264	5,00		25,31
12/03/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 6452720021374 / BOLETO / ID 36263	2,67		27,98
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 5064220021355 / BOLETO / ID 36264	0,07		28,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28,05</b>

**CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 2.882,62

02/03/2020	PAGAMENTO 33763011 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO UNIDADE GESTORA - TOTAL: 9562,74 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 20032001610023244 / ID LANC. 35208	869,33		3.751,95
02/03/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS Nº006210 DAT 27/05/2020	336,91		4.088,86



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS N° 006212 DAT 27/05/2020 - PARCELA DE IPTU	331,15		4.420,01
02/03/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA DE ANAPOLIS N°006206 DAT 07/05/2020	324,39		4.744,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.861,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,40</b>

**CONTA 000891 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 7.366,42

02/03/2020	PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36741	16,45		7.382,87
03/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 36742	45,22		7.428,09
04/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36743 CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 36743	5,09		7.433,18
05/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36744	1.050,68		8.483,86
06/03/2020	PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36745	215,10		8.698,96
09/03/2020	PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36746	20,33		8.719,29
10/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36747	135,64		8.854,93
11/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36748	0,77		8.855,70
12/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36749	11,96		8.867,66
13/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36750	46,00		8.913,66



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36751	11,87		8.925,53
17/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36752	21,89		8.947,42
18/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36753	23,53		8.970,95
19/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36754	62,70		9.033,65
20/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36755	20,06		9.053,71
24/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36756	31,15		9.084,86
26/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36757	0,13		9.084,99
27/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36758	9,28		9.094,27
30/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36759	0,07		9.094,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.727,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094,34</b>

**CONTA 000892 | 32209030009 | IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	PAGAMENTO IOF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36760	60,77		60,77
09/03/2020	PAGAMENTO IOF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36761	17,21		77,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36762	90,08		168,06
11/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36766	0,38		168,44
12/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36764	3,39		171,83
13/03/2020	PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36765	6,32		178,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>178,15</b>
<b>CONTA 000795   32240010001   Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 61.324,86	
31/03/2020	DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS	8.922,40		70.247,26
31/03/2020	DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		75.669,66
31/03/2020	DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		81.092,06
31/03/2020	ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO ANÁPOLIS		8.922,40	72.169,66
31/03/2020	ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO CATALÃO LABIB FAIAD		5.422,40	66.747,26
31/03/2020	ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		5.422,40	61.324,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.767,20</b>	<b>19.767,20</b>	<b>61.324,86</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>13.453.457,98</b>	<b>13.453.457,98</b>	