

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.01.02.0001 - Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003 (000008)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/08/2020	RECEITA COM DOACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	5,00		5,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA		5,00	0,00
SALDO FINAL		5,00	5,00	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Reger (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 919,95	
01/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA Nº651326 REFERENTE A SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATA/DOCUMENTO EM CARTORIO NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 651326 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 39996		250,53	669,42
12/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº653222 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS/DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, NA UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 653222 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 39995		167,02	502,40
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CAIXA ROTATIVO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,00		503,40
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CAIXA ROTATIVO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,21		503,61
SALDO FINAL		1,21	417,55	503,61

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto (001151)			SALDO INICIAL: R\$ 1,00	
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	1,00	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0003 - Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan (001160)			SALDO INICIAL: R\$ 116,21	
07/08/2020	POSTO TABOCAO X LTDA - Combustiveis e Lubrificantes PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA QUE ESTA LIGADO NA SALA 32 ONDE FICA LOCALIZADO O SUPORTE, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		116,00	0,21
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,21	0,00
SALDO FINAL		0,00	116,21	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	208.560,55		208.560,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (401) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (403) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (404) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:		205.539,58	3.020,97
03/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VINICIUS FRANCISCO FARIA RODRIGUES - 065.250.761-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39035)		1.750,00	1.270,97
03/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39017)		1.270,97	0,00
04/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.332,40		70.332,40
04/08/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (402) COMPETENCIA 07-2020 - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		56.586,66	13.745,74
04/08/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1060 REFERENTE A SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1060 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38844		11.250,00	2.495,74
04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001744456 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1744456 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 07/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		862,52	1.633,22
04/08/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - 00003259249 - 2020-07-16 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3259249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		309,89	1.323,33
04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002357758 - 2020-07-20 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2357758 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		250,00	1.073,33
04/08/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº809509 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 809509 / BOLETO / ID 39537		239,90	833,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119376822 - 2020-07-28 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2119376822 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		225,12	608,31
04/08/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39541)		154,11	454,20
04/08/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007212655 - 2020-07-13 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7212655 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		142,07	312,13
04/08/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39542)		135,44	176,69
04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001358239 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1358239 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC DA CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		60,44	116,25
04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001358244 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		45,66	70,59
04/08/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00013738298 - 2020-07-23 - 07/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA Nº13738298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 62 4018-8776 NO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		37,10	33,49
04/08/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007235436 - 2020-07-27 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7235436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		28,61	4,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		4,88	0,00
05/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.482,10		37.482,10
05/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39557)		19.531,18	17.950,92
05/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39558)		5.518,65	12.432,27
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31969 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 31969 / BOLETO / ID 39569		3.000,00	9.432,27
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31877 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 31877 / BOLETO / ID 39567		3.000,00	6.432,27
05/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38911)		2.295,00	4.137,27
05/08/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº3205 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3205 / BOLETO / ID 39562		2.219,80	1.917,47
05/08/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055320 - 2020-07-31 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55320 REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		801,42	1.116,05
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 31947 / BOLETO / ID 39570		250,00	866,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055161 - 2020-07-31 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		190,00	676,05
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009742444 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9742444 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 64 3441-4348 DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		170,33	505,72
05/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		166,84	338,88
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31908 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 31908 / BOLETO / ID 39568		130,00	208,88
05/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		74,25	134,63
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009750059 - 2020-08-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750059 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 64 3461-8523 DO MES 08/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		46,85	87,78
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009751005 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9751005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 3315-0135 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		45,00	42,78
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009750944 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750944 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 64 3443-1896 DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		42,78	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.763,46		70.763,46
06/08/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39529)		38.559,01	32.204,45
06/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1829 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1829 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38849		29.140,43	3.064,02
06/08/2020	PAGAMENTO FERIAS YASMIN DA SILVA ROCHA, COMP. Agosto/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1.206,83	1.857,19
06/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35213)		869,33	987,86
06/08/2020	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 2/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020		608,69	379,17
06/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36805)		133,48	245,69
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		123,84	121,85
06/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36813)		121,85	0,00
07/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.766,08		7.766,08
07/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO - 032.442.781-67 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39014)		3.748,56	4.017,52
07/08/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE RPAs 580, 579, 578, 577, 576, 575, E NF 1278 DE RR, COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.383,59 - SED ADM		1.383,59	2.633,93
07/08/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE ISS SOBRE RPAs 605, 611, 606, 607, 608, 612, 609, 604, E NFs 5595 DE GARRA FORTE E 1273 DE RR, COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.107,91.		1.107,91	1.526,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39595)		627,00	899,02
07/08/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE RPAs 587, 589, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 603, E 610, COM VALOR TOTAL DE R\$ 529,22. - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		529,22	369,80
07/08/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718988 / BOLETO / ID 39593		184,90	184,90
07/08/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719252 / BOLETO / ID 39594		184,90	0,00
11/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.582,55		6.582,55
11/08/2020	REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NAS DUAM 224800569 - 224800574 - 2869146 - 3018787 - SOBRE PAGAMENTOS DE IPTU EM ATRASO.	95,68		6.678,23
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38992)		1.335,09	5.343,14
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38980)		1.200,54	4.142,60
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38988)		1.176,77	2.965,83
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38975)		855,39	2.110,44
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38970)		749,16	1.361,28
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38851)		465,75	895,53
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38854)		152,55	742,98
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38993)		151,71	591,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A IRRF SOBRE NFs 1275 E 1276 DE RR REFERENTES AO MÊS 07/2020.CONTRATO TE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		141,38	449,89
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38989)		133,72	316,17
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38858)		104,70	211,47
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38976)		97,20	114,27
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38971)		68,10	46,17
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38984)		43,73	2,44
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		2,44	0,00
12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00013 004	1.116.463,45		1.116.463,45
12/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	233.664,12		1.350.127,57
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.116.463,45	233.664,12
12/08/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39544)		179.430,66	54.233,46
12/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39545)		20.646,78	33.586,68
12/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708555 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº708555 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		5.672,82	27.913,86
12/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39548)		5.044,27	22.869,59
12/08/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39549)		4.933,33	17.936,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708558 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº708558 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		3.453,86	14.482,40
12/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39011)		2.858,05	11.624,35
12/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708560 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº708560 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		2.412,91	9.211,44
12/08/2020	PAPELARIA DINAMICA - NF:167866 - Competência: 08/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 08/2020		2.320,35	6.891,09
12/08/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39546)		1.571,78	5.319,31
12/08/2020	PAGAMENTO JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº227 REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 227 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39640		1.200,00	4.119,31
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38991)		705,46	3.413,85
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38979)		634,36	2.779,49
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38987)		621,81	2.157,68
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38853)		472,90	1.684,78
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38974)		451,99	1.232,79
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38223)		324,57	908,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38857)		324,57	583,65
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38969)		316,69	266,96
12/08/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39547)		121,68	145,28
12/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE RPA DO INSTITUTO REGER REFERENTE AO MÊS 07/20		72,10	73,18
12/08/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - 00.675.468/0001-86 - 00006537708 - 2020-08-07 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº6537708 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		48,87	24,31
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38983)		23,09	1,22
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		1,22	0,00
13/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.055,00		11.055,00
13/08/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3237 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL, EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3237 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39538		9.525,00	1.530,00
13/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - LEILIANE MARTINS DA SILVA - 001.295.672-48 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39587)		1.530,00	0,00
14/08/2020	REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NA DUAM 3068086 RECOLHIMENTO DE ISSQN DA PREFEITURA DE CATALAO DEVIDO TER ATRASO NO LANCAMENTO DA NFS NA REST.	99,20		99,20
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		1,72	97,48
17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.912,50		26.009,98
17/08/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - AMANDA TAVEIRA ALVES - Julho/2020	1.530,00		27.539,98
17/08/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Julho/2020	1.530,00		29.069,98
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - CRISTIANE PRUDENTE MARTINS - 331.527.131-34 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39580)		2.294,99	26.774,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - EUSLY PIRET FRANCO DE OLIVEIRA MIRANDA - 823.152.721-49 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39588)		2.294,99	24.480,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ALBETANIA NOLETO TAVEIRA - 699.229.343-53 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39579)		1.530,00	22.950,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - IARA MARINHO MARTINS - 700.657.581-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39589)		1.530,00	21.420,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39592)		1.530,00	19.890,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JULIA GENARO SILVA PEREIRA - 700.634.841-29 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39591)		1.530,00	18.360,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - KELLY DE CASTRO CACULA - 726.879.911-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39590)		1.530,00	16.830,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MYRELLI DA SILVA BEZERRA - 701.819.021-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39585)		1.530,00	15.300,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39586)		1.530,00	13.770,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - SARA RODRIGUES VENANCIO - 051.139.831-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39583)		1.530,00	12.240,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39581)		1.530,00	10.710,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - BRUNO XAVIER DA SILVA - 019.685.011-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39573)		1.530,00	9.180,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - DANIELA MENDES TAVEIRA - 058.090.133-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39575)		1.530,00	7.650,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - GABRIEL NOLETO TAVEIRA - 063.319.863-32 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39576)		1.530,00	6.120,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHÃES - 701.749.931-02 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39577)		1.530,00	4.590,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39574)		1.530,00	3.060,00
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA FRANCA - 275.494.021-91 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39578)		1.530,00	1.530,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39582)		1.530,00	0,00
18/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.670,00		7.670,00
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39584)		1.530,00	6.140,00
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - AMANDA TAVEIRA ALVES - 752.009.881-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39571)		1.530,00	4.610,00
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39572)		1.530,00	3.080,00
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - AMANDA TAVEIRA ALVES - 752.009.881-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39658)		1.530,00	1.550,00
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39659)		1.530,00	20,00
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
19/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.835,18		3.835,18
19/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39642)		1.153,47	2.681,71
19/08/2020	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000757609 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 08/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2000000757609 / BOLETO / ID 39663		700,00	1.981,71
19/08/2020	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 3/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020		608,69	1.373,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 4/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020		608,67	764,35
19/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39644)		368,48	395,87
19/08/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A DUAS VAGAS EM GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39667		340,00	55,87
19/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219576 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		45,87	10,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.247,61		91.247,61
20/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 669 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 669 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39665		25.369,50	65.878,11
20/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 670 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 670 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39666		24.982,00	40.896,11
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1291 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 RECEPCIONISTA, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 TELEFONISTA E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1291 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39692		10.996,67	29.899,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1293 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1293 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39701		7.829,79	22.069,65
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1294 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO) E 02 PORTEIROS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1294 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39706		6.857,69	15.211,96
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1292 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1292 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39697		6.201,43	9.010,53
20/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - 035.854.511-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39641)		5.334,33	3.676,20
20/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.636,20	2.040,00
20/08/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 10239 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10239 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39535		1.500,00	540,00
20/08/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 14881 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA REGIONAL 03 EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 14881 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39672		270,00	270,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 12992 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO, SENDO UMA DIÁRIA DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA E UMA SIMPLES DE UM PROFESSOR DE PIRES DO RIO PARA REALIZAR GRAVAÇÃO DE PALESTRA PARA CAMPUS PARTI 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12992 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39669		200,00	70,00
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
21/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.501,22		90.501,22
21/08/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5665 REFERENTE A 2 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 , SENDO 01 NO AGUINALDO E 01 NO LABIBE EM CATALÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 5665 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39676		15.194,67	75.306,55
21/08/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2797 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39671		12.000,00	63.306,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1066 REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DO CONTRATO DE GESTÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1066 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39668		11.250,00	52.056,55
21/08/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3281 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL EM JULHO DE 2020, EM PROL DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 3281 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39710		9.525,00	42.531,55
21/08/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 245 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JULHO DE 2020, SENDO ELES: GESTÃO DE TERCEIROS, EXAMES OCUPACIONAIS, ELABORA PPRA E PCMSO EM TODA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 245 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39686		8.784,36	33.747,19
21/08/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5657 REFERENTE A 1 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 5657 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39681		7.623,01	26.124,18
21/08/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 9299 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9299 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38846		6.750,00	19.374,18
21/08/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03. CONTRATO 006/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22799 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39689		6.550,73	12.823,45
21/08/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 9311 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9311 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39670		4.600,00	8.223,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38921)		2.295,00	5.928,45
21/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS - 711.501.701-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39635)		2.295,00	3.633,45
21/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39643)		1.923,45	1.710,00
21/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNO DOS REIS ROCHA - 013.373.241-08 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38891)		1.530,00	180,00
21/08/2020	BRGAS - NF:6172 - Competência: 08/2020 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GAS GPL PARA UNIDADE GESTORA (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 08/2020		70,00	110,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	458,51		458,51
25/08/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº13869103 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES 08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13869103 / BOLETO / ID 39736		455,57	2,94
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		2,94	0,00
27/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	110,00		110,00
27/08/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE DIT E AUXILIAR PEDAGÓGICO NAS UNIDADES GERIDAS NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420240041 / BOLETO / ID 39943		110,00	0,00
28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.068,81		9.068,81
28/08/2020	ESTORNO INTEGRAL - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - NF:58892 - Competência: 08/2020 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 - COMPRA DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRÁFICOS DO CURSO TECNICO DE INFORMATICA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1	1.363,60		10.432,41
28/08/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - HELOISA BASTOS DE LIMA (R\$1.457,74), JULIANA EVANGELISTA PURCINA (R\$ 1.847,73), VANESSA JERONIMO R\$ (1.795,86), E LABIBE FAIAD - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (R\$ 3.322,78), NO VALOR TOTAL DE 8.424,11.		8.424,11	2.008,30
28/08/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 08/2020 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39737)		1.363,60	644,70
28/08/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE FATURA Nº2334554 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2334554 / BOLETO / ID 39991		466,70	178,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº80766 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 80766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39957		168,00	10,00
28/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
31/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.774,03		30.774,03
31/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1862 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1862 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39673		29.140,43	1.633,60
31/08/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 08/2020 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39941)		1.363,60	270,00
31/08/2020	PAGAMENTO WILLIAN PEREIRA DO SANTOS 83359079191 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº15 REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPARO DE QUADRO DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01*/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39944		150,00	120,00
31/08/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39989)		50,00	70,00
31/08/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39990)		50,00	20,00
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
SALDO FINAL		2.026.866,05	2.026.866,05	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0004 - REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 750.579,62

03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		208.560,55	542.019,07
03/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39976)		64,98	541.954,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39960)		34,11	541.919,98
04/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.332,40	471.587,58
04/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39977)		20,26	471.567,32
04/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39961)		12,97	471.554,35
05/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.482,10	434.072,25
05/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39978)		10,13	434.062,12
05/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39962)		7,63	434.054,49
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.763,46	363.291,03
06/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39979)		17,64	363.273,39
06/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39963)		15,87	363.257,52
07/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.766,08	355.491,44
07/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39964)		1,91	355.489,53
07/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39980)		1,62	355.487,91
11/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.582,55	348.905,36
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39965)		2,04	348.903,32
11/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39981)		0,28	348.903,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.116.463,45		1.465.366,49
12/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		233.664,12	1.231.702,37
12/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39966)		77,87	1.231.624,50
13/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.055,00	1.220.569,50
13/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39967)		3,83	1.220.565,67
17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.912,50	1.194.653,17
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39968)		9,66	1.194.643,51
18/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.670,00	1.186.973,51
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39969)		2,96	1.186.970,55
19/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.835,18	1.183.135,37
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39970)		1,53	1.183.133,84
20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.247,61	1.091.886,23
20/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39971)		28,12	1.091.858,11
20/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39982)		6,26	1.091.851,85
21/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.501,22	1.001.350,63
21/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39983)		26,34	1.001.324,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39972)		2,54	1.001.321,75
25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		458,51	1.000.863,24
25/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39984)		0,13	1.000.863,11
25/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39973)		0,02	1.000.863,09
27/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		110,00	1.000.753,09
27/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39985)		0,03	1.000.753,06
28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.068,81	991.684,25
28/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39986)		2,92	991.681,33
28/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39974)		0,77	991.680,56
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 08 E ANO 2020	1.073,08		992.753,64
31/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.774,03	961.979,61
31/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39987)		8,40	961.971,21
31/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39975)		3,36	961.967,85
SALDO FINAL		1.117.536,53	906.148,30	961.967,85

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0007 - REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 (001461)

SALDO INICIAL: R\$ 1.817.719,45

27/08/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 08/2020	2.368,49		1.820.087,94
SALDO FINAL		2.368,49	0,00	1.820.087,94

Razão da Conta 1.1.1.02.05.0001 - Pay Pal Reger (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - 9999 / 9999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.636,20		1.636,20
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2020	BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO DE BOLETO N° 32480866 EMITIDO EM 18/08/2020, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA PLANTAFORMA DE CRIACAO E EDICAO DE CONTEUDOS INTERATIVOS GENIALY NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARA ATENDER SEDI ADM NUCLEO (EAD) EM GOIANIA.		1.636,20	0,00
SALDO FINAL		1.636,20	1.636,20	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001497) SALDO INICIAL: R\$ 8.962.030,48

01/08/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.127.348,25		10.089.378,73
SALDO FINAL		1.127.348,25	0,00	10.089.378,73

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001498) SALDO INICIAL: R\$ (140.235,66)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		4.229,85	(144.465,51)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.229,85	(148.695,36)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		723,00	(149.418,36)
SALDO FINAL		0,00	9.182,70	(149.418,36)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499) SALDO INICIAL: R\$ (7.705.291,37)

12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00013 004		1.116.463,45	(8.821.754,82)
SALDO FINAL		0,00	1.116.463,45	(8.821.754,82)

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 17.949,18

03/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39017)	1.270,97		19.220,15
06/08/2020	PAGAMENTO FERIAS YASMIN DA SILVA ROCHA, COMP. Agosto/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	1.206,83		20.426,98
07/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO - 032.442.781-67 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39014)	3.748,56		24.175,54
12/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39011)	2.858,05		27.033,59
28/08/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - HELOISA BASTOS DE LIMA (R\$1.457,74), JULIANA EVANGELISTA PURCINA (R\$ 1.847,73), VANESSA JERONIMO R\$ (1.795,86), E LABIBE FAIAD - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (R\$ 3.322,78), NO VALOR TOTAL DE 8.424,11.	8.424,11		35.457,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Adto Férias ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		6.772,90	28.684,80
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Adto Férias ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		5.733,18	22.951,62
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Adto Férias CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		5.298,27	17.653,35
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Adto Férias ITEGO ANAPOLIS		4.415,15	13.238,20
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Adto Férias ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		2.953,92	10.284,28
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Adto Férias ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		1.623,52	8.660,76
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Adto Férias ITEGO ANAPOLIS		518,27	8.142,49
SALDO FINAL		17.508,52	27.315,21	8.142,49

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001426)

SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00

31/08/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	1.050,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.050,00

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001267)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 08/2020 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39737)	1.363,60		1.363,60
28/08/2020	ESTORNO INTEGRAL - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 - COMPRA DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRÁFICOS DO CURSO TECNICO DE INFORMATICA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 105890-8 - Ag 4328-1) Competência: 08/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.363,60	0,00
SALDO FINAL		1.363,60	1.363,60	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000839)

SALDO INICIAL: R\$ 523.946,96

01/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico		13.243,70	510.703,26
SALDO FINAL		0,00	13.243,70	510.703,26

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001553)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico	13.243,70		13.243,70
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico	1.363,60		14.607,30
SALDO FINAL		14.607,30	0,00	14.607,30

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)

SALDO INICIAL: R\$ (59.145.134,72)

12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00013 004		1.116.463,45	(60.261.598,17)
SALDO FINAL		0,00	1.116.463,45	(60.261.598,17)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)

SALDO INICIAL: R\$ (4.518.176,03)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		4.229,85	(4.522.405,88)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.229,85	(4.526.635,73)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		723,00	(4.527.358,73)
SALDO FINAL		0,00	9.182,70	(4.527.358,73)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 29.140,43

06/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1829 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1829 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38849	29.140,43		0,00
06/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001862		29.140,43	29.140,43
31/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1862 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1862 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39673	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		58.280,86	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0011 - Brzezinski Advogados Associados (000626)

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001066 - PAGAMENTO DE NF Nº 1066 REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DO CONTRATO DE GESTÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017.		11.250,00	22.500,00
04/08/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1060 REFERENTE A SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1060 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38844	11.250,00		11.250,00
21/08/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1066 REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DO CONTRATO DE GESTÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1066 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39668	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		22.500,00	11.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (000623) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA - NFSE 00000003729		78,00	78,00
SALDO FINAL		0,00	78,00	78,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Agencia Brasil Central (000637) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE DIT E AUXILIAR PEDAGÓGICO NAS UNIDADES GERIDAS NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420240041 / BOLETO / ID 39943	110,00		(110,00)
27/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 126025420240041		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº1 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.384,10	5.384,10
SALDO FINAL		0,00	5.384,10	5.384,10

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000650) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000669 - PAGAMENTO DE NF Nº 669 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017.		25.369,50	25.369,50
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000670 - PAGAMENTO DE NF Nº 670 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017.		24.982,00	50.351,50
20/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 669 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 669 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39665	25.369,50		24.982,00
20/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 670 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 670 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39666	24.982,00		0,00
SALDO FINAL		50.351,50	50.351,50	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME (000657)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000245		8.784,36	8.784,36
21/08/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 245 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JULHO DE 2020, SENDO ELES: GESTÃO DE TERCEIROS, EXAMES OCUPACIONAIS, ELABORA PPRA E PCMSO EM TODA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 245 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39686	8.784,36		0,00
SALDO FINAL		8.784,36	8.784,36	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)			SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 10239 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10239 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39535	1.500,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010355 - PAGAMENTO DE NF Nº 10355 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 039/2018.		1.501,83	1.501,83
SALDO FINAL		1.500,00	1.501,83	1.501,83

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (000660)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001291		10.996,67	10.996,67
14/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001293		7.829,79	18.826,46
14/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001294		6.857,69	25.684,15
14/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001292		6.201,43	31.885,58
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1291 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 RECEPCIONISTA, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 TELEFONISTA E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1291 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39692	10.996,67		20.888,91
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1293 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1293 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39701	7.829,79		13.059,12
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1294 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO) E 02 PORTEIROS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1294 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39706	6.857,69		6.201,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1292 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1292 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39697	6.201,43		0,00
SALDO FINAL		31.885,58	31.885,58	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. (000712) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº80766 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 80766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39957	168,00		(168,00)
31/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 0000080766		168,00	0,00
SALDO FINAL		168,00	168,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0083 - Paulo Sérgio da Silva Pantoja (000729) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - NFSE 00000000009		3.108,38	3.108,38
SALDO FINAL		0,00	3.108,38	3.108,38

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA (000768) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014881 - PAGAMENTO DE NF Nº 14881 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA REGIONAL 03 EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
20/08/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 14881 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA REGIONAL 03 EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 14881 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39672	270,00		0,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0127 - WGO Telecomunicações LTDA (000841) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 00000031969		3.000,00	3.000,00
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 00000031877		3.000,00	6.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 00000031947		250,00	6.250,00
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 00000031908		130,00	6.380,00
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31969 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 31969 / BOLETO / ID 39569	3.000,00		3.380,00
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31877 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 31877 / BOLETO / ID 39567	3.000,00		380,00
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 31947 / BOLETO / ID 39570	250,00		130,00
05/08/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31908 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 31908 / BOLETO / ID 39568	130,00		0,00
SALDO FINAL		6.380,00	6.380,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda (000848) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719252 / BOLETO / ID 39594	194,90		(194,90)
07/08/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718988 / BOLETO / ID 39593	194,90		(389,80)
20/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001718988		194,90	(194,90)
20/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001719252		194,90	0,00
SALDO FINAL		389,80	389,80	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. (000849)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - NFSE 2000000757609		700,00	700,00
19/08/2020	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000757609 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 08/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2000000757609 / BOLETO / ID 39663	700,00		0,00
SALDO FINAL		700,00	700,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)			SALDO INICIAL: R\$ 6.750,00	
13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009311 - PAGAMENTO DE NF Nº 9311 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.600,00	11.350,00
21/08/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 9299 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9299 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38846	6.750,00		4.600,00
21/08/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 9311 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9311 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39670	4.600,00		0,00
SALDO FINAL		11.350,00	4.600,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA Nº651326 REFERENTE A SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATA/DOCUMENTO EM CARTORIO NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 651326 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 39996	250,53		(250,53)
01/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000651326		250,53	0,00
12/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº653222 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS/DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, NA UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 653222 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 39995	167,02		(167,02)
12/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000653222		167,02	0,00
SALDO FINAL		417,55	417,55	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Celmo Marques de Amorim - ME (000970)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012992 - PAGAMENTO DE NF Nº 12992 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO, SENDO UMA DIÁRIA DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA E UMA SIMPLES DE UM PROFESSOR DE PIRES DO RIO PARA REALIZAR GRAVAÇÃO DE PALESTRA PARA CAMPUS PARTI 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		200,00	200,00
20/08/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 12992 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO, SENDO UMA DIÁRIA DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA E UMA SIMPLES DE UM PROFESSOR DE PIRES DO RIO PARA REALIZAR GRAVAÇÃO DE PALESTRA PARA CAMPUS PARTI 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12992 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39669	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0188 - Willian Pereira dos Santos (000982)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 29.648.587/0001-21 - WILLIAN PEREIRA DO SANTOS 83359079191 - NFSE 00000000015		150,00	150,00
31/08/2020	PAGAMENTO WILLIAN PEREIRA DO SANTOS 83359079191 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº15 REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPARO DE QUADRO DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01*/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39944	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0221 - Papelaria Dinamica LTDA (001029)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/08/2020	PROVISAO NF 167866 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM		2.320,35	2.320,35
12/08/2020	PAPELARIA DINAMICA - NF:167866 - Competência: 08/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 08/2020	2.320,35		0,00
SALDO FINAL		2.320,35	2.320,35	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0247 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda (001063)			SALDO INICIAL: R\$ 1.826,05	
06/08/2020	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 2/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020	608,69		1.217,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 3/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020	608,69		608,67
19/08/2020	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 4/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020	608,67		0,00
SALDO FINAL		1.826,05	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000029 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A DUAS VAGAS EM GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		340,00	340,00
19/08/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A DUAS VAGAS EM GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39667	340,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0285 - Redemob Consorcio (001122)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002334554 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2334554 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		466,70	466,70
28/08/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE FATURA Nº2334554 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2334554 / BOLETO / ID 39991	466,70		0,00
SALDO FINAL		466,70	466,70	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda (001142)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003205 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3205 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.219,80	2.219,80
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº3205 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3205 / BOLETO / ID 39562	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Servcable Informatica Eireli (001213)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº809509 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 809509 / BOLETO / ID 39537	249,90		(249,90)
10/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - NFSE 00000809509		249,90	0,00
27/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - NFSE 00000954234		141,61	141,61
SALDO FINAL		249,90	391,51	141,61

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0344 - Br Gas Ltda Me (001253)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2020	PROVISÃO NF 6172 FORNECEDOR - BR GAS LTDA REFERENTE - COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA USO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		75,00	75,00
21/08/2020	BRGAS - NF:6172 - Competência: 08/2020 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GAS GPL PARA UNIDADE GESTORA (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 08/2020	75,00		0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)

SALDO INICIAL: R\$ 9.525,00

04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003281 - PAGAMENTO DE NF Nº 3281 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL EM JULHO DE 2020, EM PROL DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		9.525,00	19.050,00
13/08/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3237 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL, EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3237 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39538	9.525,00		9.525,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3281 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL EM JULHO DE 2020, EM PROL DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 3281 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39710	9.525,00		0,00
SALDO FINAL		19.050,00	9.525,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0388 - Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude (001381) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022799		6.550,73	6.550,73
21/08/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03. CONTRATO 006/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22799 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39689	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0419 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001419) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002797 - PAGAMENTO DE NF Nº 2797 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CONTRATO 018/2019.		12.000,00	12.000,00
21/08/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2797 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39671	12.000,00		0,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Garra Forte Empresa de Seguranca Ltda (001531) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665		15.194,67	15.194,67
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657		7.623,01	22.817,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5665 REFERENTE A 2 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 , SENDO 01 NO AGUINALDO E 01 NO LABIBE EM CATALÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 5665 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39676	15.194,67		7.623,01
21/08/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5657 REFERENTE A 1 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 5657 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39681	7.623,01		0,00
SALDO FINAL		22.817,68	22.817,68	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0459 - JJ Power Energy Service Ltda (001539)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.963.271/0001-24 - JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº227 REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.200,00	1.200,00
12/08/2020	PAGAMENTO JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº227 REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 227 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39640	1.200,00		0,00
SALDO FINAL		1.200,00	1.200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0460 - De Olho no Livro Distribuidora Ltda (001544)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	PROVISAO NF 58892 FORNECEDOR De Olho no Livro Distribuidora Ltda COMPRA DE LIVROS ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.363,60	1.363,60
31/08/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 08/2020 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39941)	1.363,60		0,00
SALDO FINAL		1.363,60	1.363,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0461 - Eliazar Pereira Guimaraes (001545)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 12.574.806/0001-72 - ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES - NFSE 00000000533		950,00	950,00
SALDO FINAL		0,00	950,00	950,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goias (001438)

SALDO INICIAL: R\$ 991,42

				991,42
--	--	--	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055320 - 2020-07-31 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55320 REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	801,42		190,00
05/08/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055161 - 2020-07-31 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	190,00		0,00
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055447 - PAGAMENTO DE FATURA Nº55447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		190,00	190,00
SALDO FINAL		991,42	190,00	190,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 225,12

04/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119376822 - 2020-07-28 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2119376822 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	225,12		0,00
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121569904 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2121569904 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		333,47	333,47
SALDO FINAL		225,12	333,47	333,47

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (003410)

SALDO INICIAL: R\$ 170,68

04/08/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007212655 - 2020-07-13 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7212655 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	142,07		28,61
------------	---	--------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007235436 - 2020-07-27 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7235436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	28,61		0,00
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007255630 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7255630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		364,53	364,53
28/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007281916 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7281916 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 D O COTEC ANTONIO SALLES.		28,61	393,14
SALDO FINAL		170,68	393,14	393,14

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 1.218,62

04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001744456 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1744456 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 07/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	862,52		356,10
04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002357758 - 2020-07-20 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2357758 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	250,00		106,10
04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001358239 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1358239 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC DA CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	60,44		45,66
04/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001358244 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	45,66		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708555 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708555 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.672,82	5.672,82
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708558 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708558 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.453,86	9.126,68
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708560 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708560 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.412,91	11.539,59
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219577 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		64,51	11.604,10
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219576 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,87	11.649,97
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219581 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219581 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,87	11.695,84
12/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708555 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº708555 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	5.672,82		6.023,02
12/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708558 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº708558 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	3.453,86		2.569,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708560 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº708560 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	2.412,91		156,25
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001703547 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1703547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.094,91	1.251,16
18/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002335458 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2335458 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		455,56	1.706,72
19/08/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219576 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	45,87		1.660,85
SALDO FINAL		12.804,08	13.246,31	1.660,85

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO (001442)

SALDO INICIAL: R\$ 326,65

04/08/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39541)	154,11		172,54
04/08/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39542)	135,44		37,10
04/08/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00013738298 - 2020-07-23 - 07/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA Nº13738298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 62 4018-8776 NO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	37,10		0,00
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013869103 - PAGAMENTO DE FATURA Nº13869103 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES 08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		455,57	455,57
23/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01124843041 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1124843041 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		154,11	609,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01124883235 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1124883235 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		135,44	745,12
25/08/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39736)	455,57		289,55
SALDO FINAL		782,22	745,12	289,55

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Internet Claro S/A (001443)

SALDO INICIAL: R\$ 309,89

04/08/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - 00003259249 - 2020-07-16 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3259249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	309,89		0,00
19/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0001-47 - CLARO SA NFSE 00003401701 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3401701 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONE NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		308,01	308,01
SALDO FINAL		309,89	308,01	308,01

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0012 - Fornecedor de Água Demae (001444)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006537708 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6537708 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		48,87	48,87
12/08/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006537708 - 2020-08-07 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº6537708 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	48,87		0,00
SALDO FINAL		48,87	48,87	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0013 - Fornecedor de Telefone Oi S.A (001445)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009742444 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9742444 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA LINHA TELEFONICA 64 3441-4348 DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		170,33	170,33
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009750059 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750059 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA FIXA 64 3461-8523 DO MES 08/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		46,85	217,18
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009751005 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9751005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 62 3315-0135 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,00	262,18
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009750944 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750944 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 64 3443-1896 DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		42,78	304,96
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009742444 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9742444 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 64 3441-4348 DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	170,33		134,63
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009750059 - 2020-08-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750059 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 64 3461-8523 DO MES 08/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	46,85		87,78
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009751005 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9751005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 3315-0135 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	45,00		42,78
05/08/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009750944 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750944 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 64 3443-1896 DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	42,78		0,00
SALDO FINAL		304,96	304,96	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000685)		SALDO INICIAL: R\$ 48.066,58		
03/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VINICIUS FRANCISCO FARIA RODRIGUES - 065.250.761-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39035)	1.750,00		46.316,58
05/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38911)	2.295,00		44.021,58
13/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - LEILIANE MARTINS DA SILVA - 001.295.672-48 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39587)	1.530,00		42.491,58
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - CRISTIANE PRUDENTE MARTINS - 331.527.131-34 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39580)	2.294,99		40.196,59
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - EUSLY PIRET FRANCO DE OLIVEIRA MIRANDA - 823.152.721-49 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39588)	2.294,99		37.901,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ALBETANIA NOLETO TAVEIRA - 699.229.343-53 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39579)	1.530,00		36.371,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - IARA MARINHO MARTINS - 700.657.581-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39589)	1.530,00		34.841,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39592)	1.530,00		33.311,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JULIA GENARO SILVA PEREIRA - 700.634.841-29 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39591)	1.530,00		31.781,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - KELLY DE CASTRO CACULA - 726.879.911-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39590)	1.530,00		30.251,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MYRELLI DA SILVA BEZERRA - 701.819.021-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39585)	1.530,00		28.721,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39586)	1.530,00		27.191,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - SARA RODRIGUES VENANCIO - 051.139.831-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39583)	1.530,00		25.661,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39581)	1.530,00		24.131,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - BRUNO XAVIER DA SILVA - 019.685.011-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39573)	1.530,00		22.601,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - DANIELA MENDES TAVEIRA - 058.090.133-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39575)	1.530,00		21.071,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - GABRIEL NOLETO TAVEIRA - 063.319.863-32 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39576)	1.530,00		19.541,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHÃES - 701.749.931-02 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39577)	1.530,00		18.011,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39574)	1.530,00		16.481,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA FRANCA - 275.494.021-91 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39578)	1.530,00		14.951,60
17/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39582)	1.530,00		13.421,60
17/08/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - AMANDA TAVEIRA ALVES - Julho/2020		1.530,00	14.951,60
17/08/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Julho/2020		1.530,00	16.481,60
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39584)	1.530,00		14.951,60
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - AMANDA TAVEIRA ALVES - 752.009.881-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39571)	1.530,00		13.421,60
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39572)	1.530,00		11.891,60
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - AMANDA TAVEIRA ALVES - 752.009.881-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39658)	1.530,00		10.361,60
18/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39659)	1.530,00		8.831,60
21/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38921)	2.295,00		6.536,60
21/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS - 711.501.701-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39635)	2.295,00		4.241,60
21/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNO DOS REIS ROCHA - 013.373.241-08 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38891)	1.530,00		2.711,60
SALDO FINAL		48.414,98	3.060,00	2.711,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 08/2020 - SED ADM		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL		0,00	1.166,67	1.166,67
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 08/2020 - SED ADM		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL		0,00	1.166,67	1.166,67
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 08/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		0,00	1.166,66	1.166,66
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)			SALDO INICIAL: R\$ 262.126,24	
03/08/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (401) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (403) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (404) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:	205.539,58		56.586,66
04/08/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (402) COMPETENCIA 07-2020 - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	56.586,66		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários à Pagar Darf 0561 CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		141.318,67	141.318,67
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários à Pagar ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		101.040,23	242.358,90
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários à Pagar ITEGO ANAPOLIS		69.024,54	311.383,44
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários à Pagar ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		59.262,80	370.646,24
SALDO FINAL		262.126,24	370.646,24	370.646,24
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)			SALDO INICIAL: R\$ 26.378,62	
05/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39557)	19.531,18		6.847,44
20/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - 035.854.511-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39641)	5.334,33		1.513,11
21/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39643)	1.923,45		(410,34)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisão à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		7.257,78	6.847,44
SALDO FINAL		26.788,96	7.257,78	6.847,44
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0008 - Pensao Alimenticia a Pagar (001540)			SALDO INICIAL: R\$ 627,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39595)	627,00		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Pensao Alimenticia a Pagar ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
SALDO FINAL		627,00	627,00	627,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha à Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 179.484,86

12/08/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39544)	179.430,66		54,20
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	4.992,54		(4.938,34)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.890,60		(9.828,94)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.166,88		(10.995,82)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	486,20		(11.482,02)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	48,62		(11.530,64)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	30,81		(11.561,45)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		35.136,92	23.575,47
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		21.681,94	45.257,41
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		14.929,35	60.186,76
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		14.356,91	74.543,67
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		12.669,36	87.213,03
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		9.635,12	96.848,15
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		8.374,12	105.222,27
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		6.927,91	112.150,18
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		5.918,78	118.068,96
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		5.445,79	123.514,75
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		3.722,04	127.236,79
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		3.721,82	130.958,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		3.441,51	134.400,12
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		2.626,45	137.026,57
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		2.521,56	139.548,13
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		2.420,35	141.968,48
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		1.654,25	143.622,73
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		1.613,10	145.235,83
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		1.588,35	146.824,18
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		1.529,58	148.353,76
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		962,82	149.316,58
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		636,31	149.952,89
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		580,12	150.533,01
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		565,03	151.098,04
31/08/2020	PROVISOAO DE INSS 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		492,96	151.591,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		248,07	151.839,07
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		153,45	151.992,52
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		142,58	152.135,10
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		108,24	152.243,34
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		49,90	152.293,24
SALDO FINAL		191.046,31	163.854,69	152.293,24

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 38.559,01

06/08/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39529)	38.559,01		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		13.994,70	13.994,70
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		8.920,18	22.914,88
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês TEGO ANAPOLIS		6.130,04	29.044,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		5.294,31	34.339,23
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		823,99	35.163,22
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		761,22	35.924,44
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		486,97	36.411,41
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		479,49	36.890,90
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		148,81	37.039,71
SALDO FINAL		38.559,01	37.039,71	37.039,71

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 (000209)		SALDO INICIAL: R\$ 4.933,33		
12/08/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39549)	4.933,33		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.782,37	1.782,37
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.115,04	2.897,41
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		766,26	3.663,67
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		661,79	4.325,46
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		102,99	4.428,45
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		95,15	4.523,60
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		60,87	4.584,47
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		59,93	4.644,40
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		18,60	4.663,00
SALDO FINAL		4.933,33	4.663,00	4.663,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 (000211)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39545)	20.646,78		(20.646,78)
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		18.654,09	(1.992,69)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		767,52	(1.225,17)
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		766,84	(458,33)
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Reteido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		458,33	0,00
SALDO FINAL		20.646,78	20.646,78	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 (000212)			SALDO INICIAL: R\$ 72,10	
12/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE RPA DO INSTITUTO REGER REFERENTE AO MÊS 07/20	72,10		0,00
SALDO FINAL		72,10	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 1.315,11	
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665		193,93	1.509,04
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022799		104,70	1.613,74
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657		97,29	1.711,03
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001862		465,75	2.176,78
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38851)	465,75		1.711,03
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38854)	152,55		1.558,48
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38993)	151,71		1.406,77
11/08/2020	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A IRRF SOBRE NFs 1275 E 1276 DE RR REFERENTES AO MÊS 07/2020.CONTRATO TE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	141,38		1.265,39
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38989)	133,72		1.131,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38858)	104,70		1.026,97
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38976)	97,20		929,77
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38971)	68,10		861,67
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001291		136,51	998,18
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001293		97,20	1.095,38
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001294		80,15	1.175,53
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001292		72,48	1.248,01
17/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000245		140,40	1.388,41
SALDO FINAL		1.315,11	1.388,41	1.388,41

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 1.637,13

03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665		969,67	2.606,80
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657		486,47	3.093,27
07/08/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE ISS SOBRE RPAs 605, 611, 606, 607, 608, 612, 609, 604, E NFs 5595 DE GARRA FORTE E 1273 DE RR, COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.107,91.	1.107,91		1.985,36
07/08/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE RPAs 587, 589, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 603, E 610, COM VALOR TOTAL DE R\$ 529,22. - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	529,22		1.456,14
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001293		486,02	1.942,16
SALDO FINAL		1.637,13	1.942,16	1.942,16

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 3.875,44

12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38991)	705,46		3.169,98
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38979)	634,36		2.535,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38987)	621,81		1.913,81
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38853)	472,90		1.440,91
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38974)	451,99		988,92
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38223)	324,57		664,35
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38857)	324,57		339,78
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38969)	316,69		23,09
12/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38983)	23,09		0,00
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - NFSE 00000001829		1.443,82	1.443,82
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665		901,79	2.345,61
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001291		634,79	2.980,40
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657		452,41	3.432,81
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001293		451,99	3.884,80
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000245		435,24	4.320,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001294		372,72	4.692,76
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001292		337,05	5.029,81
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022799		324,57	5.354,38
SALDO FINAL		3.875,44	5.354,38	5.354,38
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (000606)			SALDO INICIAL: R\$ 5.044,27	
12/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39548)	5.044,27		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		787,16	787,16
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 ITEGO ANAPOLIS		467,55	1.254,71
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		130,43	1.385,14
SALDO FINAL		5.044,27	1.385,14	1.385,14
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (000607)			SALDO INICIAL: R\$ 1.693,46	
12/08/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39546)	1.571,78		121,68
12/08/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39547)	121,68		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		59,42	59,42
SALDO FINAL		1.693,46	59,42	59,42
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 5.360,68	
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665		2.133,26	7.493,94
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657		1.070,23	8.564,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38992)	1.335,09		7.229,08
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38980)	1.200,54		6.028,54
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38988)	1.176,77		4.851,77
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38975)	855,39		3.996,38
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38970)	749,16		3.247,22
11/08/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38984)	43,73		3.203,49
14/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001291		1.201,37	4.404,86
14/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001293		855,39	5.260,25
14/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001294		705,40	5.965,65
14/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001292		637,90	6.603,55
SALDO FINAL		5.360,68	6.603,55	6.603,55

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (001075)

SALDO INICIAL: R\$ 20.646,78

31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	18.654,09		1.992,69
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	767,52		1.225,17
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	766,84		458,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Reteido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	458,33		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		20.825,23	20.825,23
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.366,64	22.191,87
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO ANAPOLIS		1.089,19	23.281,06
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		1.077,00	24.358,06
SALDO FINAL		20.646,78	24.358,06	24.358,06

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (001077)

SALDO INICIAL: R\$ 3.388,36

03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665		901,79	4.290,15
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657		452,41	4.742,56
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022799		324,57	5.067,13
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001862		1.443,82	6.510,95
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001291		634,79	7.145,74
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001293		451,99	7.597,73
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001294		372,72	7.970,45
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001292		337,05	8.307,50
17/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000245		435,24	8.742,74
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - NFSE 00000001829	1.443,82		7.298,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665	901,79		6.397,13
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001291	634,79		5.762,34
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657	452,41		5.309,93
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001293	451,99		4.857,94
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000245	435,24		4.422,70
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001294	372,72		4.049,98
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001292	337,05		3.712,93
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022799	324,57		3.388,36
SALDO FINAL		5.354,38	5.354,38	3.388,36
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (001081)			SALDO INICIAL: R\$ 104,17	
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001291		682,60	786,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001291	682,60		104,17
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	104,17		0,00
SALDO FINAL		786,77	682,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0107 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001434)

SALDO INICIAL: R\$ 1.383,59

07/08/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE RPAs 580, 579, 578, 577, 576, 575, E NF 1278 DE RR, COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.383,59 - SED ADM	1.383,59		0,00
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001291		682,60	682,60
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		104,17	786,77
SALDO FINAL		1.383,59	786,77	786,77

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 601.195,37

31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	6.392,16		594.803,21
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	4.734,98		590.068,23
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.495,30		585.572,93
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO ANAPOLIS	4.139,26		581.433,67
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	2.401,49		579.032,18
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.141,00		576.891,18
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.130,72		574.760,46
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	1.911,77		572.848,69
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.578,32		571.270,37
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.498,43		569.771,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO ANAPOLIS	1.379,75		568.392,19
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	1.332,72		567.059,47
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	1.058,44		566.001,03
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	976,92		565.024,11
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	964,44		564.059,67
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	800,50		563.259,17
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	789,75		562.469,42
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	444,25		562.025,17
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO ANAPOLIS	426,13		561.599,04
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	382,84		561.216,20
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO ANAPOLIS	142,04		561.074,16
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		19.972,83	581.046,99
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		15.411,59	596.458,58
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		9.672,42	606.131,00
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		7.644,61	613.775,61
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM		1.911,77	615.687,38
SALDO FINAL		40.121,21	54.613,22	615.687,38

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 159.302,69

31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	2.626,45		156.676,24
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	2.521,56		154.154,68
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	1.613,10		152.541,58
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	1.588,35		150.953,23
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	1.035,54		149.917,69
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	506,62		149.411,07
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	358,61		149.052,46
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	266,42		148.786,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	101,58		148.684,46
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		5.292,89	153.977,35
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		4.083,98	158.061,33
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		2.563,24	160.624,57
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		2.025,75	162.650,32
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM		506,62	163.156,94
SALDO FINAL		10.618,23	14.472,48	163.156,94

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar (000224)				SALDO INICIAL: R\$ 47.881,28
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	823,99		47.057,29
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	761,22		46.296,07
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	486,97		45.809,10
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	479,49		45.329,61
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	312,60		45.017,01
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	152,94		44.864,07
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	84,67		44.779,40
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	77,15		44.702,25
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	30,63		44.671,62
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		1.568,82	46.240,44
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		1.232,92	47.473,36
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		773,70	48.247,06
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		604,77	48.851,83
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM		152,94	49.004,77
SALDO FINAL		3.209,66	4.333,15	49.004,77

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar (000225)				SALDO INICIAL: R\$ 6.011,94
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	102,99		5.908,95
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	95,15		5.813,80
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	60,87		5.752,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	59,93		5.693,00
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	28,55		5.664,45
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	19,12		5.645,33
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	10,59		5.634,74
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	10,53		5.624,21
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	9,65		5.614,56
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	3,82		5.610,74
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		199,68	5.810,42
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		154,12	5.964,54
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		96,70	6.061,24
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		76,44	6.137,68
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM		19,12	6.156,80
SALDO FINAL		401,20	546,06	6.156,80

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 268.040,98

31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.860,25		266.180,73
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	1.433,83		264.746,90
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		14.979,58	279.726,48
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		8.963,35	288.689,83
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		6.653,07	295.342,90
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		5.557,42	300.900,32
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.433,83	302.334,15
SALDO FINAL		3.294,08	37.587,25	302.334,15

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 71.031,11

31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	492,96		70.538,15
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	379,98		70.158,17
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		3.969,47	74.127,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		2.375,22	76.502,86
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		1.763,02	78.265,88
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		1.472,70	79.738,58
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		379,98	80.118,56
SALDO FINAL		872,94	9.960,39	80.118,56

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 21.281,80

31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	148,81		21.132,99
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	114,70		21.018,29
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.176,63	22.194,92
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		717,05	22.911,97
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		532,25	23.444,22
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		439,39	23.883,61
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		114,70	23.998,31
SALDO FINAL		263,51	2.980,02	23.998,31

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 2.680,40

31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	18,60		2.661,80
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	14,34		2.647,46
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		149,77	2.797,23
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		89,70	2.886,93
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		66,56	2.953,49
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		55,60	3.009,09
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		14,34	3.023,43
SALDO FINAL		32,94	375,97	3.023,43

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0009 - Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo (000230)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.433,83		(1.433,83)
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	379,98		(1.813,81)
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	114,70		(1.928,51)
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	14,34		(1.942,85)
31/08/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		1.433,83	(509,02)
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		379,98	(129,04)
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		114,70	(14,34)
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		14,34	0,00
SALDO FINAL		1.942,85	1.942,85	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0010 - Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo (001016) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM	1.911,77		(1.911,77)
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM	506,62		(2.418,39)
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM	152,94		(2.571,33)
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - SED ADM	19,12		(2.590,45)
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		1.911,77	(678,68)
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		506,62	(172,06)
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		152,94	(19,12)
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		19,12	0,00
SALDO FINAL		2.590,45	2.590,45	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001170) SALDO INICIAL: R\$ 82.351,50

14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000669 - PAGAMENTO DE NF Nº 669 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017.	25.369,50		56.982,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000670 - PAGAMENTO DE NF Nº 670 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017.	24.982,00		32.000,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 -ADMINISTRACAO		23.306,00	55.306,00
SALDO FINAL		50.351,50	23.306,00	55.306,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (001171)

SALDO INICIAL: R\$ 38.637,15

14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001291 - PAGAMENTO DE NF Nº 1291 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 RECEPCIONISTA, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 TELEFONISTA E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.651,94		24.985,21
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001293 - PAGAMENTO DE NF Nº 1293 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	9.720,39		15.264,82
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001294 - PAGAMENTO DE NF Nº 1294 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO) E 02 PORTEIROS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	8.015,96		7.248,86
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001292 - PAGAMENTO DE NF Nº 1292 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	7.248,86		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO SED ADM		13.651,94	13.651,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	23.372,33
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		8.015,96	31.388,29
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		7.248,86	38.637,15
SALDO FINAL		38.637,15	38.637,15	38.637,15

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001172) SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001862 - PAGAMENTO DE NF Nº 1862 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	31.050,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AGOSTO/2020 - ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA (001175) SALDO INICIAL: R\$ 270,00

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014881 - PAGAMENTO DE NF Nº 14881 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA REGIONAL 03 EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		0,00
31/08/2020	PROVISAIO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010355 - PAGAMENTO DE NF Nº 10355 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 039/2018.	1.501,83		(1.501,83)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		1.501,83	0,00
SALDO FINAL		1.501,83	1.501,83	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0014 - Brzezinski Advogados Associados (001224) SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001066 - PAGAMENTO DE NF Nº 1066 REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DO CONTRATO DE GESTÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017.	11.250,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271) SALDO INICIAL: R\$ 340,00

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000029 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A DUAS VAGAS EM GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	340,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	340,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	340,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001272) SALDO INICIAL: R\$ 4.600,00

13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009311 - PAGAMENTO DE NF Nº 9311 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.600,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		4.600,00	4.600,00
SALDO FINAL		4.600,00	4.600,00	4.600,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273) SALDO INICIAL: R\$ 9.360,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000245 - PAGAMENTO DE NF Nº 245 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JULHO DE 2020, SENDO ELES: GESTÃO DE TERCEIROS, EXAMES OCUPACIONAIS, ELABORA PPRA E PCMSO EM TODA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	9.360,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO		9.750,00	9.750,00
SALDO FINAL		9.360,00	9.750,00	9.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012992 - PAGAMENTO DE NF Nº 12992 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO, SENDO UMA DIÁRIA DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA E UMA SIMPLES DE UM PROFESSOR DE PIRES DO RIO PARA REALIZAR GRAVAÇÃO DE PALESTRA PARA CAMPUS PARTI 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	200,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		120,00	120,00
SALDO FINAL		200,00	120,00	120,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior (001340)

SALDO INICIAL: R\$ 3.108,38

31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000009 - PAGAMENTO DE NF Nº 9 REFERENTE A SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO DE 2020 Á REGIONAL. CONTRATO 005/2019	3.108,38		0,00
SALDO FINAL		3.108,38	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)

SALDO INICIAL: R\$ 9.525,00

04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003281 - PAGAMENTO DE NF Nº 3281 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL EM JULHO DE 2020, EM PROL DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	9.525,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.525,00	9.525,00
SALDO FINAL		9.525,00	9.525,00	9.525,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA (001392) SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00				
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022799 - PAGAMENTO DE NF Nº 22799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03. CONTRATO 006/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	6.980,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001422) SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00				
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002797 - PAGAMENTO DE NF Nº 2797 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CONTRATO 018/2019.	12.000,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486) SALDO INICIAL: R\$ 27.299,01				
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		46.012,65	73.311,66
SALDO FINAL		0,00	46.012,65	73.311,66

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - WGO Telecomunicações LTDA (001525) SALDO INICIAL: R\$ 6.380,00				
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031969 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31969 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		3.380,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031877 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31877 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031947 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	250,00		130,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031908 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31908 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	130,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		3.227,42	3.227,42
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		3.130,00	6.357,42
SALDO FINAL		6.380,00	6.357,42	6.357,42

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego (001526) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		541,50	541,50
SALDO FINAL		0,00	541,50	541,50

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Dozono e Costa Telecomunicações Ltda (001528) SALDO INICIAL: R\$ 2.219,80

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003205 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3205 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.219,80		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	2.219,80

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001529) SALDO INICIAL: R\$ 29.122,73

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005665 - PAGAMENTO DE NF Nº 5665 REFERENTE A 2 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 , SENDO 01 NO AGUINALDO E 01 NO LABIBE EM CATALÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	19.393,32		9.729,41
------------	---	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005657 - PAGAMENTO DE NF Nº 5657 REFERENTE A 1 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	9.729,41		0,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.729,41	9.729,41
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		9.696,66	19.426,07
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		9.696,66	29.122,73
SALDO FINAL		29.122,73	29.122,73	29.122,73

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0048 - Prox Tecnologia Ltda (001552)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PROX TECNOLOGIA LTDA CNPJ.02.519.244/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET E INSTALACAO NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		587,10	587,10
SALDO FINAL		0,00	587,10	587,10

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001500)

SALDO INICIAL: R\$ 8.962.030,48

01/08/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.127.348,25	10.089.378,73
SALDO FINAL		0,00	1.127.348,25	10.089.378,73

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001508)

SALDO INICIAL: R\$ (140.235,66)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	4.229,85		(144.465,51)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.229,85		(148.695,36)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	723,00		(149.418,36)
SALDO FINAL		9.182,70	0,00	(149.418,36)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2020 (001582)

SALDO INICIAL: R\$ (10.679.679,99)

31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	414.743,44		(10.431.142,43)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	248.537,43		(10.679.679,86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	165.770,47		(10.845.450,33)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	137.678,02		(10.983.128,35)
SALDO FINAL		966.729,36	0,00	(10.983.128,35)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837) SALDO INICIAL: R\$ 523.946,96

01/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico	13.243,70		510.703,26
SALDO FINAL		13.243,70	0,00	510.703,26

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001554) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico		13.243,70	13.243,70
31/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico		1.363,60	14.607,30
SALDO FINAL		0,00	14.607,30	14.607,30

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930) SALDO INICIAL: R\$ (59.145.134,72)

12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00013 004	1.116.463,45		(60.261.598,17)
SALDO FINAL		1.116.463,45	0,00	(60.261.598,17)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931) SALDO INICIAL: R\$ (4.518.176,03)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	4.229,85		(4.522.405,88)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.229,85		(4.526.635,73)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	723,00		(4.527.358,73)
SALDO FINAL		9.182,70	0,00	(4.527.358,73)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406) SALDO INICIAL: R\$ 10.016.405,24

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUAÇÃO EM MELHOR CONTA CONTABIL, REEMBOLSO DE PEDAGIO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6,00		10.016.399,24
------------	--	------	--	---------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTA , DEBITO NA CONTA (Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED 00406), RECEITA COM DOACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CRED.AUTOR - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	0,25		10.016.398,99
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		414.743,44	10.431.142,43
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		248.537,43	10.679.679,86
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		165.770,47	10.845.450,33
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		137.678,02	10.983.128,35
SALDO FINAL		6,25	966.729,36	10.983.128,35

Razão da Conta 3.2.1.02.01.0001 - Receita c/ Doação (000816)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTA , DEBITO NA CONTA (Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED 00406), RECEITA COM DOACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CRED.AUTOR - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		0,25	0,25
04/08/2020	RECEITA COM DOACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		5,00	5,25
SALDO FINAL		0,00	5,25	5,25

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 56.915,95

27/08/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 08/2020		2.368,49	59.284,44
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 08 E ANO 2020		1.073,08	60.357,52
SALDO FINAL		0,00	3.441,57	60.357,52

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)

SALDO INICIAL: R\$ 2.461,09

04/08/2020	DESCONTO OBTIDO REF. PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - 00000809509 - 2020-08-10 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº809509 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		10,00	2.471,09
07/08/2020	DESCONTO OBTIDO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718988 / BOLETO / ID 39593		10,00	2.481,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	DESCONTO OBTIDO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719252 / BOLETO / ID 39594		10,00	2.491,09
21/08/2020	DESCONTO OBTIDO, REF. PAGTO A BRGAS - NF:6172 - Competência: 08/2020 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GAS GPL PARA UNIDADE GESTORA (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 08/2020		5,00	2.496,09
SALDO FINAL		0,00	35,00	2.496,09
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001269)			SALDO INICIAL: R\$ 785,76	
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUAÇÃO EM MELHOR CONTA CONTABIL, REEMBOLSO DE PEDAGIO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6,00	791,76
SALDO FINAL		0,00	6,00	791,76
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0006 - Devolução de Juros e Multa s/ Impostos (001393)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/08/2020	REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NAS DUAM 224800569 - 224800574 - 2869146 - 3018787 - SOBRE PAGAMENTOS DE IPTU EM ATRASO.		95,68	95,68
14/08/2020	REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NA DUAM 3068086 RECOLHIMENTO DE ISSQN DA PREFEITURA DE CATALAO DEVIDO TER ATRASO NO LANÇAMENTO DA NFS NA REST.		99,20	194,88
SALDO FINAL		0,00	194,88	194,88
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 109.878,73	
31/08/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		4.229,85	114.108,58
31/08/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.229,85	118.338,43
31/08/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		723,00	119.061,43
SALDO FINAL		0,00	9.182,70	119.061,43
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)			SALDO INICIAL: R\$ 82.485,79	
31/08/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 08-2020		11.990,61	94.476,40
SALDO FINAL		0,00	11.990,61	94.476,40
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 4.183.063,88	
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	171.903,27		4.354.967,15
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	48.292,69		4.403.259,84
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	35.571,05		4.438.830,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	32.138,58		4.470.969,47
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	29.448,27		4.500.417,74
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	27.524,67		4.527.942,41
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	25.100,28		4.553.042,69
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	14.488,10		4.567.530,79
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	11.590,20		4.579.120,99
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	9.946,40		4.589.067,39
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	7.530,12		4.596.597,51
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	6.840,60		4.603.438,11
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	6.024,08		4.609.462,19
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salários e Ordenados ref. a Faltas - ITEGO ANAPOLIS		5.181,11	4.604.281,08
SALDO FINAL		426.398,31	5.181,11	4.604.281,08

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 515.985,76

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	19.972,83		535.958,59
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	15.411,59		551.370,18
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	9.672,42		561.042,60
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	7.644,61		568.687,21
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		1.058,44	567.628,77
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		964,44	566.664,33
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		382,84	566.281,49
SALDO FINAL		52.701,45	2.405,72	566.281,49

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 385.515,61

31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	14.979,58		400.495,19
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	8.963,35		409.458,54
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	6.653,07		416.111,61
31/08/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	5.557,42		421.669,03
SALDO FINAL		36.153,42	0,00	421.669,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)		SALDO INICIAL: R\$ 244.074,78		
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.443,27		245.518,05
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	356,83		245.874,88
SALDO FINAL		1.800,10	0,00	245.874,88

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)		SALDO INICIAL: R\$ 1.154.177,33		
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	35.136,92		1.189.314,25
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	21.681,94		1.210.996,19
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	14.929,35		1.225.925,54
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	12.669,36		1.238.594,90
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	8.374,12		1.246.969,02
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.445,79		1.252.414,81
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	3.722,04		1.256.136,85
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.721,82		1.259.858,67
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	3.441,51		1.263.300,18
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	2.420,35		1.265.720,53
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 -Inss de Folha à Recolher CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	1.654,25		1.267.374,78
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Inss de Folha à Recolher ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	1.529,58		1.268.904,36
SALDO FINAL		114.727,03	0,00	1.268.904,36

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)		SALDO INICIAL: R\$ 48.398,65		
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	5.292,89		53.691,54
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	4.083,98		57.775,52
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	2.563,24		60.338,76
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	2.025,75		62.364,51
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		1.035,54	61.328,97
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		358,61	60.970,36
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		266,42	60.703,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		101,58	60.602,36
SALDO FINAL		13.965,86	1.762,15	60.602,36

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salário (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 84.715,18

31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	3.969,47		88.684,65
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	2.375,22		91.059,87
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	1.763,02		92.822,89
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	1.472,70		94.295,59
SALDO FINAL		9.580,41	0,00	94.295,59

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 326.982,63

31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	13.994,70		340.977,33
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	8.920,18		349.897,51
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês TEGO ANAPOLIS	6.130,04		356.027,55
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	5.294,31		361.321,86
SALDO FINAL		34.339,23	0,00	361.321,86

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 10.634,45

31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	1.568,82		12.203,27
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	1.232,92		13.436,19
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	773,70		14.209,89
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	604,77		14.814,66
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		312,60	14.502,06
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		84,67	14.417,39
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		77,15	14.340,24
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		30,63	14.309,61
SALDO FINAL		4.180,21	505,05	14.309,61

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 25.570,53

31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.176,63		26.747,16
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	717,05		27.464,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	439,39		27.903,60
SALDO FINAL		2.333,07	0,00	27.903,60

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 44.202,22

31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.782,37		45.984,59
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês TEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.115,04		47.099,63
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	766,26		47.865,89
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	661,79		48.527,68
SALDO FINAL		4.325,46	0,00	48.527,68

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 1.877,37

31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO	154,12		2.031,49
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS	96,70		2.128,19
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD	76,44		2.204,63
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		28,55	2.176,08
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS		10,59	2.165,49
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM		10,53	2.154,96
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD		9,65	2.145,31
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO		3,82	2.141,49
SALDO FINAL		327,26	63,14	2.141,49

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13° Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 2.861,68

31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	532,25		3.393,93
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM	199,68		3.593,61
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	149,77		3.743,38
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	89,70		3.833,08
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	66,56		3.899,64
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	55,60		3.955,24
SALDO FINAL		1.093,56	0,00	3.955,24

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 203.360,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39558)	5.518,65		208.879,01
19/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39642)	1.153,47		210.032,48
19/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39644)	368,48		210.400,96
SALDO FINAL		7.040,60	0,00	210.400,96

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 2.122,85

26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002334554 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2334554 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	466,70		2.589,55
31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000080766 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº80766 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	168,00		2.757,55
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Vale-Transporte CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		293,06	2.464,49
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Vale-Transporte - ITEGO ANAPOLIS		69,77	2.394,72
SALDO FINAL		634,70	362,83	2.394,72

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 10.011,56

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA NFSE 00000003729 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3729 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E RESINAS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020.	78,00		10.089,56
SALDO FINAL		78,00	0,00	10.089,56

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	POSTO TABOCAO X LTDA - Combustíveis e Lubrificantes PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA QUE ESTA LIGADO NA SALA 32 ONDE FICA LOCALIZADO O SUPORTE, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.	116,00		116,00
SALDO FINAL		116,00	0,00	116,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 1.890,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JULHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		270,00	1.620,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JANEIRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		270,00	1.350,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/2020 - SED-ADM		270,00	1.080,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES MARCO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		270,00	810,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		270,00	540,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		270,00	270,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JUNHO/2020 - SED-ADM		270,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.890,00	0,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)

SALDO INICIAL: R\$ 2.433,59

18/08/2020	PROVISÃO NF 6172 FORNECEDOR - BR GAS LTDA REFERENTE - COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA USO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	75,00		2.508,59
SALDO FINAL		75,00	0,00	2.508,59

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 3.507,98

06/08/2020	PROVISAO NF 167866 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM	2.320,35		5.828,33
SALDO FINAL		2.320,35	0,00	5.828,33

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Cartorio (000621)

SALDO INICIAL: R\$ 869,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000651326 - PAGAMENTO DE NOTA Nº651326 REFERENTE A SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATA/DOCUMENTO EM CARTORIO NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA.	250,53		1.119,91
12/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000653222 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº653222 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS/DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, NA UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020.	167,02		1.286,93
SALDO FINAL		417,55	0,00	1.286,93

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 35.933,32

31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.729,41		45.662,73
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	9.696,66		55.359,39
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	9.696,66		65.056,05
SALDO FINAL		29.122,73	0,00	65.056,05

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)

SALDO INICIAL: R\$ 17.806,64

27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420240041 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE DIT E AUXILIAR PEDAGÓGICO NAS UNIDADES GERIDAS NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	110,00		17.916,64
SALDO FINAL		110,00	0,00	17.916,64

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 78.750,00

31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO	11.250,00		90.000,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	90.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis, PC e Folha (000482)

SALDO INICIAL: R\$ 273.916,50

31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 -ADMINISTRACAO	23.306,00		297.222,50
SALDO FINAL		23.306,00	0,00	297.222,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)		SALDO INICIAL: R\$ 329.474,90		
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO SED ADM	13.651,94		343.126,84
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.720,39		352.847,23
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	8.015,96		360.863,19
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	7.248,86		368.112,05
SALDO FINAL		38.637,15	0,00	368.112,05
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)		SALDO INICIAL: R\$ 78.095,00		
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO	9.750,00		87.845,00
SALDO FINAL		9.750,00	0,00	87.845,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagogicos (000577)		SALDO INICIAL: R\$ 62.019,01		
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	46.012,65		108.031,66
SALDO FINAL		46.012,65	0,00	108.031,66
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)		SALDO INICIAL: R\$ 14.000,00		
17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000757609 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000757609 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 08/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	700,00		14.700,00
SALDO FINAL		700,00	0,00	14.700,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)		SALDO INICIAL: R\$ 78.105,00		
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		85.085,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	85.085,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Compliance (001437)		SALDO INICIAL: R\$ 84.000,00		
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		96.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	96.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0026 - Serviços de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos) (001473)		SALDO INICIAL: R\$ 71,12		
28/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.574.806/0001-72 - ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES NFSE 00000000533 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº533 REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES 08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	950,00		1.021,12
SALDO FINAL		950,00	0,00	1.021,12
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD (000492)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/08/2020	BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO DE BOLETO N° 32480866 EMITIDO EM 18/08/2020, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA PLANTAFORMA DE CRIACAO E EDICAO DE CONTEUDOS INTERATIVOS GENIALY NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARA ATENDER SEDI ADM NUCLEO (EAD) EM GOIANIA.	1.636,20		1.636,20
SALDO FINAL		1.636,20	0,00	1.636,20
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)		SALDO INICIAL: R\$ 258.750,00		
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AGOSTO/2020 - ITEGO SED ADM	31.050,00		289.800,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	289.800,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)		SALDO INICIAL: R\$ 2.490,00		
31/08/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		2.840,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.840,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)		SALDO INICIAL: R\$ 65.588,61		
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 08/2020 - SED ADM	1.166,67		66.755,28
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 08/2020 - SED ADM	1.166,67		67.921,95
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 08/2020 - SED ADM	1.166,66		69.088,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)	0,01		69.088,62
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)	0,01		69.088,63
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO PGTO: RPA PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34783)	0,01		69.088,64
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		680,00	68.408,64
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		680,00	67.728,64
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		680,00	67.048,64
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	66.708,64
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	66.368,64
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	66.028,64
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	65.688,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº1 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.384,10		71.072,74
SALDO FINAL		8.884,13	3.400,00	71.072,74

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 69.628,26

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	4.600,00		74.228,26
SALDO FINAL		4.600,00	0,00	74.228,26

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)

SALDO INICIAL: R\$ 19.190,90

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	1.501,83		20.692,73
SALDO FINAL		1.501,83	0,00	20.692,73

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento (001541)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	680,00		680,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	680,00		1.360,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	680,00		2.040,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		2.380,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		2.720,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		3.060,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		3.400,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		3.740,00
SALDO FINAL		3.740,00	0,00	3.740,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 294.383,90

20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.648.587/0001-21 - WILLIAN PEREIRA DO SANTOS 83359079191 NFSE 00000000015 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº15 REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPARO DE QUADRO DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01*/2017 SEDI.	150,00		294.533,90
SALDO FINAL		150,00	0,00	294.533,90

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutencao Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 5.474,74

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JULHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	270,00		5.744,74
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JANEIRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	270,00		6.014,74
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/2020 - SED-ADM	270,00		6.284,74
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES MARCO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	270,00		6.554,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	270,00		6.824,74
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	270,00		7.094,74
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JUNHO/2020 - SED-ADM	270,00		7.364,74
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.963.271/0001-24 - JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA NFSE 0000000227 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº227 REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.200,00		8.564,74
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO	270,00		8.834,74
SALDO FINAL		3.360,00	0,00	8.834,74

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 111.590,00

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.525,00		121.115,00
SALDO FINAL		9.525,00	0,00	121.115,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 20.997,76

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006537708 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6537708 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	48,87		21.046,63
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007255630 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7255630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	364,53		21.411,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121569904 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2121569904 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	333,47		21.744,63
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055447 - PAGAMENTO DE FATURA Nº55447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	190,00		21.934,63
28/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007281916 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7281916 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 D O COTEC ANTONIO SALLES.	28,61		21.963,24
31/08/2020	PROVISOAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	541,50		22.504,74
SALDO FINAL		1.506,98	0,00	22.504,74

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 129.678,19

05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708555 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708555 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.672,82		135.351,01
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708558 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708558 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.453,86		138.804,87
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708560 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708560 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.412,91		141.217,78
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219577 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	64,51		141.282,29
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219576 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,87		141.328,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219581 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219581 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,87		141.374,03
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001703547 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1703547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.094,91		142.468,94
18/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002335458 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2335458 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	455,56		142.924,50
SALDO FINAL		13.246,31	0,00	142.924,50

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 6.632,96

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009750059 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750059 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA FIXA 64 3461-8523 DO MES 08/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	46,85		6.679,81
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009751005 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9751005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 62 3315-0135 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,00		6.724,81
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009750944 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750944 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 64 3443-1896 DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	42,78		6.767,59
23/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01124843041 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1124843041 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	154,11		6.921,70
23/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01124883235 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1124883235 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	135,44		7.057,14
SALDO FINAL		424,18	0,00	7.057,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)		SALDO INICIAL: R\$ 2.957,88		
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013869103 - PAGAMENTO DE FATURA Nº13869103 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES 08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	455,57		3.413,45
SALDO FINAL		455,57	0,00	3.413,45
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL: R\$ 67.883,76		
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000809509 - PAGAMENTO DE FATURA Nº809509 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	249,90		68.133,66
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718988 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		68.328,56
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719252 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		68.523,46
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000954234 - PAGAMENTO DE FATURA Nº954234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	141,61		68.665,07
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	3.227,42		71.892,49
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	3.130,00		75.022,49
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		77.242,29
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PROX TECNOLOGIA LTDA CNPJ.02.519.244/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET E INSTALACAO NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	587,10		77.829,39
SALDO FINAL		9.945,63	0,00	77.829,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001543)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009742444 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9742444 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA LINHA TELEFONICA 64 3441-4348 DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	170,33		170,33
19/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0001-47 - CLARO SA NFSE 00003401701 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3401701 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONE NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	308,01		478,34
SALDO FINAL		478,34	0,00	478,34
Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)			SALDO INICIAL: R\$ 6.225,00	
31/08/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39989)	50,00		6.275,00
31/08/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39990)	50,00		6.325,00
SALDO FINAL		100,00	0,00	6.325,00
Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)			SALDO INICIAL: R\$ 6.970,00	
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	120,00		7.090,00
SALDO FINAL		120,00	0,00	7.090,00
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)			SALDO INICIAL: R\$ 6.289,89	
04/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	4,88		6.294,77
05/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	166,84		6.461,61
05/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	74,25		6.535,86
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	123,84		6.659,70
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA	5,00		6.664,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	2,44		6.667,14
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	1,22		6.668,36
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	1,72		6.670,08
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.680,08
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.690,08
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.700,08
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.710,08
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.720,08
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.730,08
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.740,08
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.750,08
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.760,08
20/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.770,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.780,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.790,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.800,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.810,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.820,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.830,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.840,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.850,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.860,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.870,08
21/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.880,08
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	2,94		6.883,02
28/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.893,02
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.903,02
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.913,02
SALDO FINAL		623,13	0,00	6.913,02

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Juros e Multas (000528)

SALDO INICIAL: R\$ 222,95

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)		0,01	222,94
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)		0,01	222,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO PGTO: RPA PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34783)		0,01	222,92
SALDO FINAL		0,00	0,03	222,92

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 12.315,64

06/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35213)	869,33		13.184,97
06/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36805)	133,48		13.318,45
06/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36813)	121,85		13.440,30
SALDO FINAL		1.124,66	0,00	13.440,30

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000891)

SALDO INICIAL: R\$ 12.172,19

03/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39960)	34,11		12.206,30
04/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39961)	12,97		12.219,27
05/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39962)	7,63		12.226,90
06/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39963)	15,87		12.242,77
07/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39964)	1,91		12.244,68
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39965)	2,04		12.246,72
12/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39966)	77,87		12.324,59
13/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39967)	3,83		12.328,42
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39968)	9,66		12.338,08
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39969)	2,96		12.341,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39970)	1,53		12.342,57
20/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39971)	28,12		12.370,69
21/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39972)	2,54		12.373,23
25/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39973)	0,02		12.373,25
28/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39974)	0,77		12.374,02
31/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39975)	3,36		12.377,38
SALDO FINAL		205,19	0,00	12.377,38

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000892)

SALDO INICIAL: R\$ 759,89

03/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39976)	64,98		824,87
04/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39977)	20,26		845,13
05/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39978)	10,13		855,26
06/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39979)	17,64		872,90
07/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39980)	1,62		874,52
11/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39981)	0,28		874,80
20/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39982)	6,26		881,06
21/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39983)	26,34		907,40
25/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39984)	0,13		907,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39985)	0,03		907,56
28/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39986)	2,92		910,48
31/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39987)	8,40		918,88
SALDO FINAL		158,99	0,00	918,88
Razão da Conta 3.2.2.30.02.0001 - Acervo Bibliografico (000748)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/08/2020	PROVISAO NF 58892 FORNECEDOR De Olho no Livro Distribuidora Ltda COMPRA DE LIVROS ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.363,60		1.363,60
SALDO FINAL		1.363,60	0,00	1.363,60
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 109.878,73	
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	4.229,85		114.108,58
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.229,85		118.338,43
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	723,00		119.061,43
SALDO FINAL		9.182,70	0,00	119.061,43
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)			SALDO INICIAL: R\$ 82.485,79	
31/08/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 08-2020	11.990,61		94.476,40
SALDO FINAL		11.990,61	0,00	94.476,40
Total de Crédito e Débito		8.631.308,94	8.631.308,94	