

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000016   11102010001   CAIXA ROTATIVO - REGER</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.806,62		
11/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003523 / NÚMERO DOCUMENTO 3523 / ID LANC. 35661		12,00	1.794,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.794,62</b>
<b>CONTA 000550   11102020002   REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.170,00		3.170,00
03/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - Levar o gerente de DIT para reunião com o Secretário Municipal de Anápolis - Indústria e Comércio sobre ações de DIT para o município CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	25,00		3.195,00
03/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000143031 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000143031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35593		2.000,00	1.195,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - TAINARA KLEIN - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 35638		200,00	995,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartados. 1 diária de 50,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 07/02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 35670		200,00	795,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - Diarias intermunicipais Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de desenvolvimento e inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANC. 35598		160,00	635,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - PATRICIA CARDOSO DE PAULA - Diarias intermunicipais Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANC. 35634		160,00	475,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo Através da Oficina de Vidraçaria Materiais Descartáveis. 1 diária 25,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 35637		125,00	350,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 35639		125,00	225,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 35641		125,00	100,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 35279		25,00	75,00
03/02/2020	PAGAMENTO - MARIANA RIBEIRO - Diarias intermunicipais PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INCUBACAMP GOIÁS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERENCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO.		25,00	50,00
03/02/2020	PAGAMENTO - REGGES BARBOSA DE LIMA - Diarias intermunicipais LEVAR COLABORADORA MARIANA RIBEIRO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INCUBACAMP GOIÁS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERÊNCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO. PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 35282		25,00	25,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JOAO ANTONIO PINHEIRO CAMARGO - NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 35278CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		25,00	0,00
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,50		184,50
04/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INCUBACAMP GOIÁS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERENCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO.	25,00		209,50
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 35640		125,00	84,50
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - BRENDLELL DOS REIS CANDIDO - Diarias intermunicipais REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO ITEGO LABIBE FAIAD JUNTO A UNIDADE GESTORA / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 35275		25,00	59,50
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 35276		25,00	34,50
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANC. 35277		25,00	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 35636		9,50	0,00
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602.932,53		602.932,53
05/02/2020	PAGAMENTO SALARIO - FOLHA (365) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO R\$ 142.661,07 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 149.030,38 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 146.251,58 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 153.300,52 Documentos:		591.243,55	11.688,98
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Papelaria Dinâmica LTDA - NF:157044 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DA REGIONAL 03 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30853-4 - Ag 1550 - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) NÚMERO DOCUMENTO 157044 / ID LANC. 35247		4.523,86	7.165,12
05/02/2020	PAGAMENTO FERIAS - 268 MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 - Fevereiro/2020 ID LANC. 35228		3.204,97	3.960,15
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - NF:2030 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECER A REGIONAL 03 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6029-1 - Ag 6458 - CNPJ 31.858.825/0001-75 ) Competência: 01/2020		2.800,00	1.160,15
05/02/2020	KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA MES 01/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA DA SILVA A WILLASMAR NUNES MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N° 5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO) ID LANC. 35597		623,40	536,75
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI - NF:17418 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESTAURACAO DE ILUMINACAO DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 52835-8 - Ag 3659-5 - / NÚMERO DOCUMENTO 17418 / ID LANC. 35657		171,00	365,75
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JURACI ANTONIO DA COSTA - NF:64 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO E TROCA EMERGENCIAL DE VIDRO DA BIBLIOTECA. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130014560 - Ag 4176 - CNPJ 29.011.893/0001-52 ) NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 35283		170,00	195,75
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E MARQUES ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 35662 COMP:01/2020		72,50	123,25
05/02/2020	PAGAMENTO DE SALARIO - REF 01/2020 - EDNA APARECIDA ALVES NUNES (539) - 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD		45,00	78,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - BREDELL DOS REIS CANDIDO - Diarias intermunicipais PARTICIPAÇÃO NO INCUBA CAMP / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 35592		25,00	53,25
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 12020 / ID LANC. 35675		24,75	28,50
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 104705 / ID LANC. 35672		9,50	19,00
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 130653 / ID LANC. 35673		9,50	9,50
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 131163 / ID LANC. 35674		9,50	0,00
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.481,43		56.481,43
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL DIARIA - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA - Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de desenvolvimento e inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás.	160,00		56.641,43
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL DIARIA - PATRICIA CARDOSO DE PAULA Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás.	160,00		56.801,43
06/02/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do mês de janeiro/2020 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (35596)		56.785,34	16,09
06/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3056820 / ID LANC. 34779		16,09	0,00
07/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.237,26		13.237,26
07/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35053		1.925,10	11.312,16
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 35632		1.540,38	9.771,78
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000328 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 35611 COMP:01/2020		1.530,00	8.241,78
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35619		1.297,94	6.943,84
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 35628		1.288,30	5.655,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO DE JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157720010207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157720010207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35655		1.020,30	4.635,24
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001192 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 35614		835,99	3.799,25
07/02/2020	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35621		737,47	3.061,78
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35054		621,00	2.440,78
07/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35057		596,13	1.844,65
07/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		521,16	1.323,49
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001193 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 35624		317,30	1.006,19
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35058		192,30	813,89
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 35633		175,04	638,85
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002210 / NÚMERO DOCUMENTO 2210 / ID LANC. 35132		164,43	474,42
07/02/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35620		147,49	326,93
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 35629		146,39	180,54
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001192 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 35615		94,99	85,55
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031722882 / NÚMERO DOCUMENTO 31722882 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35701		40,00	45,55
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001193 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 35625		36,05	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322.061,60		322.061,60
10/02/2020	PAGAMENTO INSS S /FOLHA Janeiro/2020 - PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 365 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 35602		250.773,63	71.287,97
10/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35604) COMPETENCIA: JANEIRO/2020 ID LANC 3504		28.969,55	42.318,42
10/02/2020	PAGAMENTO 119: Rescisão contrato de trabalho - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURAO - 020.348.761-30 - Fevereiro/2020 (35607) ID LANC. 35607		13.941,42	28.377,00
10/02/2020	PAGAMENTO 66: Rescisão contrato de trabalho - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO - 366.652.316-15 - Fevereiro/2020 ID LANC. 35608		7.641,69	20.735,31
10/02/2020	PAGAMENTO : Pis s/ Folha do Mês de Janeiro/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35603)		7.104,15	13.631,16
10/02/2020	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 119 - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURAO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843405 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.348.761-30 / NÚMERO DOCUMENTO 4103998512368454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35645		4.298,83	9.332,33
10/02/2020	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3564		2.289,48	7.042,85
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001476540 / NÚMERO DOCUMENTO 1476540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35647 COMP: 01/2020		1.630,18	5.412,67
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052507 / NÚMERO DOCUMENTO 52507 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35652 COMP 01/2020		1.386,24	4.026,43
10/02/2020	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 383 - DAGMAR GONCALVES RODRIGUES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987458434 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.356.051-80 / NÚMERO DOCUMENTO 4103924212368454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35643 - Fevereiro/2020		1.321,57	2.704,86
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000052756 / NÚMERO DOCUMENTO 52756 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35651 COMP; 01/2020		736,44	1.968,42
10/02/2020	PGTO: IRRF de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35605) Folha: 365 ID LANC. 35605		712,14	1.256,28



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PGTO: IRRF de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35606) Folha: 365 CHAM 7/16 ID LANC. 35606		667,96	588,32
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000694344 / NÚMERO DOCUMENTO 694344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35653 COMP: 01/2020		239,90	348,42
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - NF:5783 - Competência: 01/2020 - Aquisição de gás. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34861-9 - Ag 0311-5 - CNPJ 03.971.471/0001-35 ) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 5783 / ID LANC. 35646		134,00	214,42
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 6452720011374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452720011374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35656		130,00	84,42
10/02/2020	DESCONTO S/ PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00002192758 / NÚMERO DOCUMENTO 2192758 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35649		49,92	34,50
10/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANC. 35642		25,00	9,50
10/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
10/02/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃOfo - LABIBE FAIAD - Nfs: 00001301961 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA / N.F. 1301961 / FATURA / ID 35648		0,00	0,00
10/02/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃOfo - LABIBE FAIAD - Nfs: 00001301859 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA / N.F. 1301859 / FATURA / ID 35650		0,00	0,00
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.487,82		8.487,82
11/02/2020	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAGMAR GONCALVES RODRIGUES - 006.356.051-80 -ID LANC. 35609 Fevereiro/2020		7.043,82	1.444,00
11/02/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 20000000155366 / NÚMERO DOCUMENTO 20000000155366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35659		1.000,00	444,00
11/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - Nfs: 5064220011355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064220011355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35660		250,00	194,00
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - Diarias intermunicipais SOLICITO 3 DIÁRIAS DE 50,00 REAIS DO DIA 11/02/2020 Á 13/02/2020E 1 DIÁRIA DE 25,00 REAIS NO DIA 14/02/2020 PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS ITEGOS E COTECs / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 35703		175,00	19,00
11/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
12/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00005 001 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.418.538,67		1.418.538,67
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000004294 / NÚMERO DOCUMENTO 5157820010207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35669		2.000,00	1.416.538,67
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:230082 - Competência: 02/2020 - Parcela 1/1 - COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE GESTORA EM SUBSTITUIÇÃO AO APARELHO CEDIDO PELO REGER MATRIZ QUE ESTRAGOU. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 92.660.406/0021- / NÚMERO DOCUMENTO 230082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35732		1.221,11	1.415.317,56
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006935895 / NÚMERO DOCUMENTO 6935895 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35668 COMP: 01/2020		874,88	1.414.442,68
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003212 / NÚMERO DOCUMENTO 3212 / ID LANC. 35663 COMP 01/2020		400,00	1.414.042,68
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106750995 / NÚMERO DOCUMENTO 2106750995 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35667 COMP: 01/2020		355,14	1.413.687,54
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007869964 / NÚMERO DOCUMENTO 7869964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35665		127,70	1.413.559,84
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRGAS - NF:5457 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE GAS DE COZINHA - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) NÚMERO DOCUMENTO 5457 / ID LANC. 35658		70,00	1.413.489,84
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007868690 / NÚMERO DOCUMENTO 7868690 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35664		51,93	1.413.437,91
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007870070 / NÚMERO DOCUMENTO 7870070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35666		45,00	1.413.392,91
12/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	1.413.383,41
12/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	1.413.373,91



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	ESTORNO INTEGRAL DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartados. 1 diária de 50,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 07/02/2020.	200,00		1.413.573,91
13/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.367.990,90	45.583,01
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000216 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 35687		13.373,62	32.209,39
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002928 / NÚMERO DOCUMENTO 2928 / ID LANC. 35133. comp:12/2019		12.700,00	19.509,39
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000689167 / NÚMERO DOCUMENTO 689167 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35692 COMP: 02/2020		6.648,48	12.860,91
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000688292 / NÚMERO DOCUMENTO 688292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35690 COMP: 02/2020		5.462,47	7.398,44
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000689170 / NÚMERO DOCUMENTO 689170 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35691		3.791,56	3.606,88
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002421 / NÚMERO DOCUMENTO 2421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35693		2.219,80	1.387,08
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CACULA PALACE HOTEL LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006860 / NÚMERO DOCUMENTO 6860 / ID LANC. 35702 COMP:02/2020		480,00	907,08
13/02/2020	DESCONTO OBTIDOS - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001719246 / NÚMERO DOCUMENTO 1719246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35694		184,90	722,18
13/02/2020	DESCONTO OBTIDO - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001718982 / NÚMERO DOCUMENTO 1718982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35695		184,90	537,28
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANC. 35704 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		75,00	462,28
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 35705 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		75,00	387,28
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 35706 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		75,00	312,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELO VIEIRA SANTIAGO CABRAL / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 35707 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		75,00	237,28
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 35708 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		75,00	162,28
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 35709 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		75,00	87,28
13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - Taxas de Alvaras PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO ANO DE 2020 PARCELA UNICA. DOCUMENTO 3058524 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35726		12,32	74,96
13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 3058532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35727 - 33762999 -		12,32	62,64
13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO 33762999 / NÚMERO DOCUMENTO 3058535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35729		12,32	50,32
13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - 33762999 / NÚMERO DOCUMENTO 3058521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35728		12,32	38,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	28,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.372,62		9.372,62
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 35700 COMP:01/2020		7.500,00	1.872,62
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 35736 COMP:02/2020		970,00	902,62
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967965 / NÚMERO DOCUMENTO 967965 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35696 COMP: 11/2019		244,19	658,43
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824211 / NÚMERO DOCUMENTO 824211 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35697 COMP: 12/2020		231,11	427,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000689168 / NÚMERO DOCUMENTO 689168 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35699 COMP: 02/2020		220,71	206,61
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000825485 / NÚMERO DOCUMENTO 825485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35698 COMP: 01/2020		187,61	19,00
14/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
14/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00		2.000,00
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 2000000183629 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000183629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35824		2.000,00	0,00
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.881,77		92.881,77
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 35723 COMP:01/2020		41.583,53	51.298,24
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 35720 COMP: 01/2020		23.719,24	27.579,00
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 35717 COMP: 01/2020		21.750,44	5.828,56
18/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANC. 35737		1.166,67	4.661,89
18/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 451 / ID LANC. 35738		1.166,66	3.495,23
18/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 35739		1.166,66	2.328,57
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - AMAZONAS CELULARES EIRELI - NF:995 Competência: 02/2020 - Parcela 1/1 - COMPRA DE CELULARES PARA ATENDER A EQUIPE DE PESQUISA DOS ITEGOS E DEPARTAMENTO DA UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - CNPJ 11.935.090/0001-29 ) / NÚMERO DOCUMENTO 995 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35837 (756 - Bancoob - CNPJ 11.935.090/0001-29 ) Competência: 02/2020		840,00	1.488,57
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35714		703,97	784,60
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000629526 / NÚMERO DOCUMENTO 629526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35711 COMP: 02/2020		326,38	458,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO FORNEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007914496 / NÚMERO DOCUMENTO 7914496 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35712		170,33	287,89
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001173021 / NÚMERO DOCUMENTO 1173021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35710 COMP: 02/2020		98,07	189,82
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006964374 / NÚMERO DOCUMENTO 6964374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35713 COMP: 01/2020		86,12	103,70
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00010973844 / NÚMERO DOCUMENTO 10973844 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35716		47,10	56,60
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00010022937 / NÚMERO DOCUMENTO 10022937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35715		47,10	9,50
18/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.247,00		35.247,00
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NFs:2699 - 2715 - MESES DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 Documentos: 541 ITEGO ADM		24.000,00	11.247,00
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:167147 - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE INFORMATICA. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 20/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167147 / ID LANC. 35733		8.589,00	2.658,00
19/02/2020	PAGAMENTO 33763011IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA TOTAL: 9562,74 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2002200161126802 / ID LANC. 35207		869,34	1.788,66
19/02/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 ITEGO ANAPOLIS		340,03	1.448,63
19/02/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 ITEGO ANAPOLIS		334,28	1.114,35
19/02/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241 ITEGO ANAPOLIS		327,60	786,75
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA - NF:41303 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE ACUCAR E FILTRO DE CAFE PARA REGIONAL 03 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 92-1 - Ag 3724 - CNPJ 33.265.687/0001-46 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 41303 / ID LANC. 35834		303,90	482,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01, 02, 03 - NFS: 7184, 7185, 7186, 7187 Documentos: 2874 ITEGO CATALAO		85,35	397,50
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Fazer transporte de colaboradores para a cidade de Catalão para reunião de alinhamento com a coordenadora DIT do Aguinaldo de Campos Netto e também os integrantes do APL da farinha no dia 19/02/2020 no valor de R\$ 50,00. Reunião no ITEGO Aguinaldo de Campos Netto no dia 20/02/2020 no valor R\$ 25,00. / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANC. 35783		75,00	322,50
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MELISSA GOUVEIA GOULART / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANC. 35785		75,00	247,50
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 35787		75,00	172,50
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 35784		50,00	122,50
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANC. 35786 Reunião de alinhamento com a coordenadora DIT do Aguinaldo de Campos Netto e também os integrantes do APL da farinha no dia 19/02/2020 no valor de R\$ 25,00. Reunião no ITEGO Aguinaldo de Campos Netto no dia 20/02/2020 no valor de R\$ 25,00.		50,00	72,50
19/02/2020	REGGES BARBOSA DE LIMA - Diarias intermunicipais LEVAR DOCUMENTOS EM ABADIÂNIA, E DEPOIS LEVAR O DIRETOR DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, EVERSON ENÉAS DE FREITAS, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO REGER EM GOIÂNIA.		25,00	47,50
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	38,00
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	28,50
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.185,57		50.185,57
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009155 / NÚMERO DOCUMENTO 9155 / ID LANC. 35050		12.036,42	38.149,15
20/02/2020	PAGAMENTO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANC. 35043		11.250,00	26.899,15
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002210 / NÚMERO DOCUMENTO 2210 / ID LANC. 35130		10.287,84	16.611,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000943 / NÚMERO DOCUMENTO 943 / ID LANC. 35749		4.095,00	12.516,31
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001057 / NÚMERO DOCUMENTO 1057 / ID LANC. 35065		3.360,00	9.156,31
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009572 / NÚMERO DOCUMENTO 9572 / ID LANC. 35061		2.001,29	7.155,02
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011936 / NÚMERO DOCUMENTO 11936 / ID LANC. 35128		1.660,00	5.495,02
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009573 / NÚMERO DOCUMENTO 9573 / ID LANC. 35063		1.500,00	3.995,02
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000910 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 35059		1.300,00	2.695,02
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001081 / NÚMERO DOCUMENTO 1081 / ID LANC. 35064		1.120,00	1.575,02
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009590 / NÚMERO DOCUMENTO 9590 / ID LANC. 35062		1.000,00	575,02
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITAL COMERCIO RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012959 / NÚMERO DOCUMENTO 12959 / ID LANC. 35129		270,00	305,02
20/02/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001691888 / NÚMERO DOCUMENTO 1691888 / ID LANC. 35846		247,02	58,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	48,50
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	39,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	29,50
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	20,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	10,50
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	1,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	0,00
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.579,69		24.579,69



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - NF:1051 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA USO EM SALAS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15825-9 - Ag 4394 - CNPJ 02.416.030/0001-09 ) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANC. 35778		11.800,00	12.779,69
21/02/2020	PAGAMENTO 67 - Rescisão contrato de trabalho - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA - 809.057.651-68 - / NÚMERO DOCUMENTO 211617 / ID LANC. 35735		5.236,38	7.543,31
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000905 / NÚMERO DOCUMENTO 905 / ID LANC. 35060		4.095,00	3.448,31
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 35781 COMP: 01/2020		1.425,00	2.023,31
21/02/2020	PAGAMENTO 446 - Rescisão contrato de trabalho - BIANCA ALENCAR VELLASCO - 037.331.531-70 - / NÚMERO DOCUMENTO 211616 / ID LANC. 357		907,31	1.116,00
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA DINAMICA - NF:158686 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378 - CNPJ 00.063.719/0001-71 ) / NÚMERO DOCUMENTO 158686 / ID LANC. 35777		775,00	341,00
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257 / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANC. 35782 COMP: 02/2020		300,00	41,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	31,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	22,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	12,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	3,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	2,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	1,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	0,00
26/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.132,40		11.132,40
26/02/2020	PAGAMENTO 289 - Férias - JANYNE LUIZ E SILVA ARAUJO - 072.541.386-71 / NÚMERO DOCUMENTO 152969 / ID LANC. 35822		3.542,62	7.589,78
26/02/2020	PAGAMENTO 313 - Férias - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES - 012.192.981-74 / NÚMERO DOCUMENTO 261453 / ID LANC. 35820		1.860,18	5.729,60
26/02/2020	PAGAMENTO 284 - Férias - MARCOS BENICIO DA CUNHA - 426.614.551-91 / NÚMERO DOCUMENTO 152602 / ID LANC. 35821		1.853,67	3.875,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2020	PAGAMENTO 282 - KELVIN CARLOS NOGUEIRA - 072.038.956-96 / NÚMERO DOCUMENTO 261452 / ID LANC. 35823		1.744,16	2.131,77
26/02/2020	PAGAMENTO 295 - Férias - MAYRA GOMES NICOLAU PEREIRA - 116.541.057-59 / NÚMERO DOCUMENTO 154123 / ID LANC. 35819		838,87	1.292,90
26/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002158018 / NÚMERO DOCUMENTO 2158018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35843		569,90	723,00
26/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000072808 / NÚMERO DOCUMENTO 72808 / ID LANC. 35845		528,00	195,00
26/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000014405 / NÚMERO DOCUMENTO 14405 / ID LANC. 35844		154,00	41,00
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	31,50
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	22,00
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	12,50
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	3,00
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	2,00
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	1,00
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TR TEV IBC- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	0,00
27/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.800.003,00		1.800.003,00
27/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA		950.000,00	850.003,00
27/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA		850.000,00	3,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,50	1,50
27/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TAR TEV AG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,50	0,00
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.787,63		3.787,63
28/02/2020	PAGAMENTO 352 - Rescisão contrato de trabalho - REINALDO GOMES DA ROCHA - 829.719.785-91 / NÚMERO DOCUMENTO 281350 / ID LANC. 35780		2.200,13	1.587,50
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000202488 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000202488 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35838		1.500,00	87,50
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - Diarias intermunicipais REUNIÃO UEG PIRES DO RIO E INSTITUTO REGER / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANC. 35831		25,00	62,50
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 35832		25,00	37,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANC. 35833		25,00	12,50
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TAR TEV CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG- CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		9,50	3,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TAR TEV AG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 01/17-SED ADMINISTRACAO -		1,00	2,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERALCG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	1,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.454.853,49</b>	<b>4.454.853,49</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.831.232,40

03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.170,00	3.828.062,40
03/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35847		5,41	3.828.056,99
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		184,50	3.827.872,49
04/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35848		0,32	3.827.872,17
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		602.932,53	3.224.939,64
05/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35849		1.071,03	3.223.868,61
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.481,43	3.167.387,18
06/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35850		102,26	3.167.284,92
07/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.237,26	3.154.047,66
07/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35851		24,40	3.154.023,26
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		322.061,60	2.831.961,66
10/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35852		604,02	2.831.357,64
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.487,82	2.822.869,82
11/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35853		16,18	2.822.853,64
13/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.367.990,90		4.190.844,54
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.372,62	4.181.471,92
14/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18,77	4.181.453,15
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00	4.179.453,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35855		4,06	4.179.449,09
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		92.881,77	4.086.567,32
18/02/2020	PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35856		191,97	4.086.375,35
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.247,00	4.051.128,35
19/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35857		73,88	4.051.054,47
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.185,57	4.000.868,90
20/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35858		106,42	4.000.762,48
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.579,69	3.976.182,79
21/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35859		52,77	3.976.130,02
26/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.132,40	3.964.997,62
26/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35860		24,24	3.964.973,38
27/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.800.003,00	2.164.970,38
27/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35861		3.549,55	2.161.420,83
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.787,63	2.157.633,20
28/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,68	2.157.627,52
29/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.936,69		2.166.564,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.376.927,59</b>	<b>3.041.595,78</b>	<b>2.166.564,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	950.000,00		950.000,00
27/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	850.000,00		1.800.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.480.220,46

01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.480.220,46		2.960.440,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.480.220,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.440,92</b>

**CONTA 001498 | 11202010006 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ (61.681,79)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	16.267,20		(45.414,59)
29/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		16.267,20	(61.681,79)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>16.267,20</b>	<b>(61.681,79)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00005 001 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.418.538,67	(1.418.538,67)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.418.538,67</b>	<b>(1.418.538,67)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 73,90

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - XPRO COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME - NF 72 COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		73,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>73,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001455 | 11202020015 | Ysnay Silva Santos**

SALDO INICIAL: R\$ 1.530,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000328 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS, AÇÕES DIT E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS E DIVULGAÇÃO DE CURSOS ESPECÍFICOS COM MATRÍCULAS ABERTAS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.530,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 29.840,95

05/02/2020	PAGAMENTO FERIAS - 268 MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 - Fevereiro/2020 ID LANC. 35228	3.204,97		33.045,92
26/02/2020	PAGAMENTO 289 - Férias - JANYNE LUIZ E SILVA ARAUJO - 072.541.386-71 / NÚMERO DOCUMENTO 152969 / ID LANC. 35822	3.542,62		36.588,54
26/02/2020	PAGAMENTO 313 - Férias - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES - 012.192.981-74 / NÚMERO DOCUMENTO 261453 / ID LANC. 35820	1.860,18		38.448,72
26/02/2020	PAGAMENTO 284 - Férias - MARCOS BENICIO DA CUNHA - 426.614.551-91 / NÚMERO DOCUMENTO 152602 / ID LANC. 35821	1.853,67		40.302,39
26/02/2020	PAGAMENTO 282 - KELVIN CARLOS NOGUEIRA - 072.038.956-96 / NÚMERO DOCUMENTO 261452 / ID LANC. 35823	1.744,16		42.046,55
26/02/2020	PAGAMENTO 295 - Férias - MAYRA GOMES NICOLAU PEREIRA - 116.541.057-59 / NÚMERO DOCUMENTO 154123 / ID LANC. 35819	838,87		42.885,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.094,41	29.791,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.300,90	21.490,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.783,82	17.706,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.718,21	15.988,08
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		783,79	15.204,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		540,35	14.663,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.044,47</b>	<b>28.221,48</b>	<b>14.663,94</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

29/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	3.150,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.150,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 490.053,93

28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO - MOVEIS E UTENSILIOS, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e Utensilios	11.800,00		501.853,93
28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	5.319,00		507.172,93
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECUROS DO CONTRATO DE GESTAO , CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.30.03.0002 000752 Equipamentos de TV e Audio.	5.077,00		512.249,93
28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais	1.221,11		513.471,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>513.471,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (51.439.843,35)

29/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 EST 00005 001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.418.538,67	(52.858.382,02)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.418.538,67</b>	<b>(52.858.382,02)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (4.439.622,16)

29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.	16.267,20		(4.423.354,96)
29/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		16.267,20	(4.439.622,16)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>16.267,20</b>	<b>(4.439.622,16)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>

**CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados** SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

03/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001035 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	22.500,00
20/02/2020	PAGAMENTO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANC. 35043	11.250,00		11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

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

10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003523 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.		12,00	12,00
11/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003523 / NÚMERO DOCUMENTO 3523 / ID LANC. 35661	12,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000648 | 21201010034 | Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME** SALDO INICIAL: R\$ 5.395,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000943 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	9.490,00
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000943 / NÚMERO DOCUMENTO 943 / ID LANC. 35749	4.095,00		5.395,00
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000910 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 35059	1.300,00		4.095,00
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000905 / NÚMERO DOCUMENTO 905 / ID LANC. 35060	4.095,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.490,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000650   21201010036   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.712,50	36.712,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.712,50</b>	<b>36.712,50</b>
<b>CONTA 000657   21201010043   JVC Serviços Medicos EIRELI ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000216 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		13.373,62	13.373,62
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000216 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 35687	13.373,62		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.373,62</b>	<b>13.373,62</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000658   21201010044   LC Sistemas EIRELI</b>			SALDO INICIAL: R\$ 8.807,43	
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009572 / NÚMERO DOCUMENTO 9572 / ID LANC. 35061	2.001,29		6.806,14
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009573 / NÚMERO DOCUMENTO 9573 / ID LANC. 35063	1.500,00		5.306,14
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009590 / NÚMERO DOCUMENTO 9590 / ID LANC. 35062	1.000,00		4.306,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,14</b>
<b>CONTA 000712   21201010068   Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000072808 / NÚMERO DOCUMENTO 72808 / ID LANC. 35845	528,00		(528,00)
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000072808 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		528,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000713   21201010069   Transporte Coletivo Duarte Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000014405 / NÚMERO DOCUMENTO 14405 / ID LANC. 35844	154,00		(154,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014405 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		154,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 000768   21201010094   Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 270,00
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000013302 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	540,00
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITAL COMERCIO RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012959 / NÚMERO DOCUMENTO 12959 / ID LANC. 35129	270,00		270,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

<b>CONTA 000841   21201010127   WGO Telecon</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.380,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000004294 - FORNECIMENTO DE INTERNET		2.000,00	3.380,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000004244 - FORNECIMENTO DE INTERNET		1.000,00	4.380,00
07/02/2020	PAGAMENTO DE JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157720010207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157720010207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35655	1.000,00		3.380,00
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452720011374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452720011374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35656	130,00		3.250,00
11/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 5064220011355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064220011355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35660	250,00		3.000,00
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000004294 / NÚMERO DOCUMENTO 5157820010207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35669	2.000,00		1.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157820020207 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		2.000,00	3.000,00
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064220021355 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. , Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED.		250,00	3.250,00
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452720021374 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		130,00	3.380,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.380,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>3.380,00</b>
<b>CONTA 000848   21201010133   Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/02/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001718982 / NÚMERO DOCUMENTO 1718982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35695	194,90		(194,90)
13/02/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001719246 / NÚMERO DOCUMENTO 1719246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35694	194,90		(389,80)
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001719246 - FORNECIMENTO DE INTERNET		194,90	(194,90)
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001718982 - FORNECIMENTO DE INTERNET		194,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>389,80</b>	<b>389,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000849   21201010134   Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000143031 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000143031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35593	2.000,00		(2.000,00)
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000143031 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.000,00	0,00
07/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 20000000155366 - COMPRA DE COMBUSTÍVEL		1.000,00	1.000,00
11/02/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 20000000155366 / NÚMERO DOCUMENTO 20000000155366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35659	1.000,00		0,00
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000183629 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000183629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35824	2.000,00		(2.000,00)
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000183629 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	0,00
20/02/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001691888 / NÚMERO DOCUMENTO 1691888 / ID LANC. 35846	247,02		(247,02)
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000202488 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000202488 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35838	1.500,00		(1.747,02)
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000202488 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL		1.500,00	(247,02)
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00001691888 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		247,02	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.747,02</b>	<b>6.747,02</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000852   21201010137   Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR</b>			SALDO INICIAL: R\$ 40,00	
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031722882 / NÚMERO DOCUMENTO 31722882 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35701	40,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000857   21201010142   High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE NOBREAK, SWITCH PATH PAINEL SSD LEXAR 128 GB SATA NF. 167147 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - CATALÃO-GO		8.589,00	8.589,00
12/02/2020	PROVISAO NF. 167146 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE SSD LEXAR 128 GB SATA PATCH PANEL SOHOPLUS CAT 5E 24 PORTAS TESTADOR DE FONTE ATX POWER SUPPLY - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		8.446,00	17.035,00
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:167147 - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE INFORMATICA. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 20/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167147 / ID LANC. 35733	8.589,00		8.446,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.589,00</b>	<b>17.035,00</b>	<b>8.446,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.036,42

20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009155 / NÚMERO DOCUMENTO 9155 / ID LANC. 35050	12.036,42		0,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER A REGIONAL 03.		13.800,00	13.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.036,42</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.660,00

20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011936 / NÚMERO DOCUMENTO 11936 / ID LANC. 35128	1.660,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.480,00

04/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001127 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.570,00	8.050,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001126 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	9.170,00
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001057 / NÚMERO DOCUMENTO 1057 / ID LANC. 35065	3.360,00		5.810,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001081 / NÚMERO DOCUMENTO 1081 / ID LANC. 35064	1.120,00		4.690,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.480,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>
<b>CONTA 000997   21201010198   Masters Auditores Independentes S/S</b>			SALDO INICIAL: R\$ 10.287,84	
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002210 / NÚMERO DOCUMENTO 2210 / ID LANC. 35130	10.287,84		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001029   21201010221   Papelaria Dinamica LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.523,86	
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Papelaria Dinâmica LTDA - NF:157044 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DA REGIONAL 03 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30853-4 - Ag 1550 - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) NÚMERO DOCUMENTO 157044 / ID LANC. 35247	4.523,86		0,00
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA DINAMICA LTDA NF 158686 DT NF 18/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO SED ADM		775,00	775,00
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA DINAMICA - NF:158686 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378 - CNPJ 00.063.719/0001-71 ) / NÚMERO DOCUMENTO 158686 / ID LANC. 35777	775,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.298,86</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001043   21201010232   Seletto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL APAGAR - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 3139 DT NF 19/02/2020 - COMPRA DE PECAS DE REPOCICAO ITEGO ANAPOLIS		250,00	250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>CONTA 001122   21201010285   Redemob Consorcio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002158018 / NÚMERO DOCUMENTO 2158018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35843	569,90		(569,90)
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002158018 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		569,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>569,90</b>	<b>569,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001141   21201010303   Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 400,00	
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003212 / NÚMERO DOCUMENTO 3212 / ID LANC. 35663 COMP 01/2020	400,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001142   21201010304   Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002421 - FORNECIMENTO DE INTERNET		2.219,80	2.219,80
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002421 / NÚMERO DOCUMENTO 2421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35693	2.219,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001213   21201010326   Servcable Informatica Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 000000694345 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 69345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		249,90	249,90
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000694344 / NÚMERO DOCUMENTO 694344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35653 COMP: 01/2020	239,90		10,00
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000694344 - FORNECIMENTO DE INTERNET		239,90	249,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>239,90</b>	<b>489,80</b>	<b>249,90</b>
<b>CONTA 001253   21201010344   Br Gas Ltda Me</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BR GAS LTDA NF 5457 DT NF 04/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO SED ADM		70,00	70,00
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRGAS - NF:5457 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE GAS DE COZINHA - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) NÚMERO DOCUMENTO 5457 / ID LANC. 35658	70,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001346   21201010367   Softdata Softwares Administrativos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00	
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002971 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.700,00	25.400,00
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002928 / NÚMERO DOCUMENTO 2928 / ID LANC. 35133. comp:12/2019	12.700,00		12.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>

**CONTA 001350 | 21201010371 | Ysnay Silva Santos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000328 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS, AÇÕES DIT E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS E DIVULGAÇÃO DE CURSOS ESPECÍFICOS COM MATRÍCULAS ABERTAS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.530,00	1.530,00
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000328 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 35611 COMP:01/2020	1.530,00		0,00
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 35736 COMP:02/2020	970,00		(970,00)
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000339 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNERS, CARTAZES E CERTIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA 1ª SEMANA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		970,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.053,27

28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007281 - REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		715,13	8.768,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>715,13</b>	<b>8.768,40</b>

**CONTA 001411 | 21201010414 | Renato Gomes do Espírito Santo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A CURSOS DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL. CONTRATO 016/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.500,00	7.500,00
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 35700 COMP:01/2020	7.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002715 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES. CONTRATO 018/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.000,00	24.000,00
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NFs:2699 - 2715 - MESES DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 Documentos: 541 ITEGO ADM	24.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001446 | 21201010426 | Makel Equipamentos para Escritorio Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - NF:1051 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA USO EM SALAS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15825-9 - Ag 4394 - CNPJ 02.416.030/0001-09 ) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANC. 35778	11.800,00		(11.800,00)
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA CADEIRA UNIVERSITÁRIA NF 1051 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETO		11.800,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001447 | 21201010427 | Oliveira e Marques Artigos Fotograficos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 72,50

05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E MARQUES ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 35662 COMP:01/2020	72,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 134,00

10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - NF:5783 - Competência: 01/2020 - Aquisição de gás. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34861-9 - Ag 0311-5 - CNPJ 03.971.471/0001-35 ) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 5783 / ID LANC. 35646	134,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00

05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - NF:2030 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECER A REGIONAL 03 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6029-1 - Ag 6458 - CNPJ 31.858.825/0001-75 ) Competência: 01/2020	2.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001454 | 21201010432 | Cacula Palace Hotel Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CACULA PALACE HOTEL LTDA - 13.809.422/0001-54 REFERENTE NF 00000006860 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE HOTEL. TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE VAGAS NO HOTEL DE ORIGEM, FOI NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA DO HOTEL CAÇULA PALACE.		480,00	480,00
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CACULA PALACE HOTEL LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006860 / NÚMERO DOCUMENTO 6860 / ID LANC. 35702 COMP:02/2020	480,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000388 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		41.583,53	41.583,53
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000391 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		23.719,24	65.302,77
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORQUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000389 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		21.750,44	87.053,21
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 35723 COMP:01/2020	41.583,53		45.469,68
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 35720 COMP: 01/2020	23.719,24		21.750,44
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 35717 COMP: 01/2020	21.750,44		0,00
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORQUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000393 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		79.628,38	79.628,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>87.053,21</b>	<b>166.681,59</b>	<b>79.628,38</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - 19.642.837/0001-62 REFERENTE NF 00000000257 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA		300,00	300,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257 / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANC. 35782 COMP: 02/2020	300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001458   21201010435   Fernanda Batista De Oliveira</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDA BATISTA DE OLIVERIA - 27.289.153/0001-57 REFERENTE NF 00000000198 - TROCAS DE REFIL DE FILTROS, INSTALAÇÃO DE FILTRO E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, NOS ITEGOS LABIBE FAYAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.425,00	1.425,00
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 35781 COMP: 01/2020	1.425,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001460   21201010436   Wenio Regis Dos Reis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WENIO REGIS DOS REIS 71745270191 - 26.005.887/0001-02 REFERENTE NF 00000000067 - PAGAMENTO REFERENTE A REFORMULAÇÃO DA FACHADA DO ITEGO COM LETRAS CAIXA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		16.843,44	16.843,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.843,44</b>	<b>16.843,44</b>
<b>CONTA 001462   21201010437   Amazonas Celulares Eirelli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - AMAZONAS CELULARES EIRELI - NF:995 Competência: 02/2020 - Parcela 1/1 - COMPRA DE CELULARES PARA ATENDER A EQUIPE DE PESQUISA DOS ITEGOS E DEPARTAMENTO DA UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - CNPJ 11.935.090/0001-29 ) / NÚMERO DOCUMENTO 995 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35837 (756 - Bancoob - CNPJ 11.935.090/0001-29 ) Competência: 02/2020	840,00		(840,00)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - AMAZONAS CELULARES EIRELLI REF COMPRA CELULAR A8 - NF 995- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		840,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001463   21201010438   Frigelar Comercio e Industria Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:230082 - Competência: 02/2020 - Parcela 1/1 - COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE GESTORA EM SUBSTITUIÇÃO AO APARELHO CEDIDO PELO REGER MATRIZ QUE ESTRAGOU. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 92.660.406/0021- / NÚMERO DOCUMENTO 230082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35732	1.221,11		(1.221,11)
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA NF 230082 - ITEGO SED ADM		1.221,11	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.221,11</b>	<b>1.221,11</b>	<b>0,00</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001468   21201010439   Rede Distribuidora Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDE DISTRIBUIDORA LTDA NF 3238538 DT NF 18/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALAO		276,00	276,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>
<b>CONTA 001467   21201010440   JDS Distribuidora</b>			SALDO INICIAL: R\$ 170,00	
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JURACI ANTONIO DA COSTA - NF:64 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO E TROCA EMERGENCIAL DE VIDRO DA BIBLIOTECA. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130014560 - Ag 4176 - CNPJ 29.011.893/0001-52 ) NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 35283	170,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001466   21201010441   Comercial de Cereais Veneza Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA - NF:41303 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE ACUCAR E FILTRO DE CAFE PARA REGIONAL 03 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 92-1 - Ag 3724 - CNPJ 33.265.687/0001-46 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 41303 / ID LANC. 35834	303,90		(303,90)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA NF 41303 DT NF 19/02/2020 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTO SED ADM		303,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>303,90</b>	<b>303,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001464   21201010442   Eletroled Ind e Com de Mat Elétricos e Iluminação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI - NF:17418 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESTAURACAO DE ILUMINACAO DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 52835-8 - Ag 3659-5 - / NÚMERO DOCUMENTO 17418 / ID LANC. 35657	171,00		(171,00)
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELETROLED IND E COM DE MAT ELETRICOS NF 17418 DT NF 05/02/2020 - COMPRAR DE MATERIAL ELETRICO		171,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001469   21201010443   Willian Dias Naves</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILLIAN DIAS NEVES NF 39395 DT NF 18/02/2020 - COMPRA DEMATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO CATALAO		175,00	175,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>CONTA 001483   21201010448   Romulo Filizzola Nogueira</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROMULO FILIZZOLA NOGUEIRA NFSE 00000590096 - PAGAMENTO DE NF 590096 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4,96	4,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>

**CONTA 001484 | 21201010449 | SCP Estacionamento Goiania Shopping**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SCP ESTACIONAMENTO GOIANIA SHOPPING 29.316.744/0001-00 - NFSE 00001381932 - LANÇAMENTO REFERENTE A DÉBITO DESCONTADO JUNTO A FATURA DO (SEM PARAR) REFERENTE A ESTACIONAMENTO INDEVIDO. ONDE O VALOR FOI REEMBOLSADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		6,00	6,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

**CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001301961 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA / N.F. 1301961 / FATURA / ID 35648	0,00		0,00
10/02/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001301859 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA / N.F. 1301859 / FATURA / ID 35650	0,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052507 - FORNECIMENTO DE AGUA		1.386,24	1.386,24
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052756 - fornecimento de agua		736,44	2.122,68
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052507 / NÚMERO DOCUMENTO 52507 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35652 COMP 01/2020	1.386,24		736,44
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000052756 / NÚMERO DOCUMENTO 52756 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35651 COMP; 01/2020	736,44		0,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052983 - FORNECIMENTO DE AGUA		2.382,60	2.382,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.122,68</b>	<b>4.505,28</b>	<b>2.382,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 355,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106750995 / NÚMERO DOCUMENTO 2106750995 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35667 COMP: 01/2020	355,14		0,00
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108870892 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2108870892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020		376,81	376,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>355,14</b>	<b>376,81</b>	<b>376,81</b>

**CONTA 001440 | 21201020008 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto** SALDO INICIAL: R\$ 874,88

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006964374 - fornecimento de agua		86,12	961,00
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006935895 / NÚMERO DOCUMENTO 6935895 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35668 COMP: 01/2020	874,88		86,12
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006983178 - PAGAMENTO DE NOTA Nº6983178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 02/2020, DO ITEGO LABIBE FAYAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.071,17	1.157,29
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006964374 / NÚMERO DOCUMENTO 6964374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35713 COMP: 01/2020	86,12		1.071,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>961,00</b>	<b>1.157,29</b>	<b>1.071,17</b>

**CONTA 001441 | 21201020009 | Fornecedor Energia Enel** SALDO INICIAL: R\$ 3.172,53

01/02/2020	ESTORNO REF. A LANÇAMENTO INDEVIDO FATURA SALDO A PAGAR ZERO, REF. A PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301859 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	209,02		2.963,51
01/02/2020	ESTORNO REF. A LANÇAMENTO INDEVIDO FATURA SALDO A PAGAR ZERO REF. A PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301961 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	29,60		2.933,91
05/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689167 - FORNECIMENTO DE ELETRICA		6.648,48	9.582,39
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688292 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA		5.462,47	15.044,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689168 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.		220,71	15.265,57
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689170 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		3.791,56	19.057,13
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001476540 / NÚMERO DOCUMENTO 1476540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35647 COMP: 01/2020	1.630,18		17.426,95
10/02/2020	DESCONTO S/ PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00002192758 / NÚMERO DOCUMENTO 2192758 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35649	640,82		16.786,13
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173022 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01 DO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		345,66	17.131,79
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173026 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		131,61	17.263,40
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173021 - fornecimento de energia eletrica sala 01		98,07	17.361,47
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000689167 / NÚMERO DOCUMENTO 689167 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35692 COMP: 02/2020	6.648,48		10.712,99
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000688292 / NÚMERO DOCUMENTO 688292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35690 COMP: 02/2020	5.462,47		5.250,52
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000689170 / NÚMERO DOCUMENTO 689170 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35691	3.791,56		1.458,96
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001638312 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1638312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		2.185,07	3.644,03
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967965 / NÚMERO DOCUMENTO 967965 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35696 COMP: 11/2019	244,19		3.399,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824211 / NÚMERO DOCUMENTO 824211 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35697 COMP: 12/2020	231,11		3.168,73
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000689168 / NÚMERO DOCUMENTO 689168 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35699 COMP: 02/2020	220,71		2.948,02
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000825485 / NÚMERO DOCUMENTO 825485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35698 COMP: 01/2020	187,61		2.760,41
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001173021 / NÚMERO DOCUMENTO 1173021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35710 COMP: 02/2020	98,07		2.662,34
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002313420 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 2313420 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 02/2020, DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		845,30	3.507,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.393,82</b>	<b>19.728,93</b>	<b>3.507,64</b>

**CONTA 001442 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO**
SALDO INICIAL: R\$ 94,20

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00345987588 - fornecimento de linhas moveis 0		703,97	798,17
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35714	703,97		94,20
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00010973844 / NÚMERO DOCUMENTO 10973844 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35716	47,10		47,10
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00010022937 / NÚMERO DOCUMENTO 10022937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35715	47,10		0,00
23/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 01014582478 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377		143,93	143,93
23/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 01014720534 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 62 39545006		125,26	269,19
<b>SALDO FINAL</b>		<b>798,17</b>	<b>973,16</b>	<b>269,19</b>

**CONTA 001443 | 21201020011 | Fornecedor Internet Claro S/A**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 2002930771759 - FORNECIMENTO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA		310,12	310,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>310,12</b>	<b>310,12</b>

**CONTA 001444 | 21201020012 | Fornecedor de Água Demae**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00000629526 - fornecimento de agua		326,38	326,38
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000629526 / NÚMERO DOCUMENTO 629526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35711 COMP: 02/2020	326,38		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>326,38</b>	<b>326,38</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007869964 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 34431896		127,70	127,70
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007868690 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 34618523		51,93	179,63
01/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007870070 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 33150135		45,00	224,63
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007914496 - fornecimento de linha telefonica 64 34414348		170,33	394,96
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007869964 / NÚMERO DOCUMENTO 7869964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35665	127,70		267,26
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007868690 / NÚMERO DOCUMENTO 7868690 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35664	51,93		215,33
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007870070 / NÚMERO DOCUMENTO 7870070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35666	45,00		170,33
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007914496 / NÚMERO DOCUMENTO 7914496 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35712	170,33		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>394,96</b>	<b>394,96</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001416 | 21201030005 | Mauro Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
18/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANC. 35737	1.166,67		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>

**CONTA 001417 | 21201030006 | Paulo Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
------------	--	--	----------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 451 / ID LANC. 35738	1.166,66		1.166,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>

**CONTA 001418 | 21201030007 | Roberto Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
18/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 35739	1.166,66		1.166,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 591.288,55

05/02/2020	PAGAMENTO SALARIO - FOLHA (365) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO R\$ 142.661,07 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 149.030,38 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 146.251,58 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 153.300,52 Documentos:	591.243,55		45,00
05/02/2020	PAGAMENTO DE SALARIO - REF 01/2020 - EDNA APARECIDA ALVES NUNES (539) - 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD	45,00		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.336,03		(19.336,03)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	17.219,93		(36.555,96)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	16.758,80		(53.314,76)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	16.199,22		(69.513,98)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.557,34		(84.071,32)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(89.252,43)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.897,43		(92.149,86)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.677,28		(94.827,14)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.044,81		(96.871,95)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	627,00		(97.498,95)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	467,40		(97.966,35)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	293,06		(98.259,41)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	88,03		(98.347,44)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		177.246,88	78.899,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		86.838,07	165.737,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		83.562,28	249.299,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		75.477,68	324.777,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		61.731,36	386.508,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		60.905,12	447.413,95
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		55.726,55	503.140,50
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		26.314,19	529.454,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		26.101,89	555.556,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		23.882,74	579.439,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.311,76	593.751,08
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.921,10	607.672,18
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12.737,48	620.409,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		777,92	621.187,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		534,82	621.722,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		182,60	621.905,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>689.635,99</b>	<b>720.252,44</b>	<b>621.905,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.094,41		(13.094,41)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.300,90		(21.395,31)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.509,66		(25.904,97)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.783,82		(29.688,79)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.718,21		(31.407,00)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	835,92		(32.242,92)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	783,79		(33.026,71)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	604,01		(33.630,72)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	540,35		(34.171,07)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	350,22		(34.521,29)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	169,97		(34.691,26)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	148,17		(34.839,43)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	85,65		(34.925,08)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	47,00		(34.972,08)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,42		(34.972,50)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.656,06	(21.316,44)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.963,75	(14.352,69)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.552,02	(9.800,67)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.100,52	(6.700,15)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.321,24	(4.378,91)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.416,45	(2.962,46)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.033,52	(1.928,94)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		652,08	(1.276,86)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		472,15	(804,71)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		440,51	(364,20)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		217,36	(146,84)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		146,84	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>34.972,50</b>	<b>34.972,50</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.847,44

10/02/2020	PAGAMENTO 119: Rescisão contrato de trabalho - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURAO - 020.348.761-30 - Fevereiro/2020 (35607) ID LANC. 35607	13.941,42		(7.093,98)
10/02/2020	PAGAMENTO 66: Rescisão contrato de trabalho - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO - 366.652.316-15 - Fevereiro/2020 ID LANC. 35608	7.641,69		(14.735,67)
11/02/2020	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAGMAR GONCALVES RODRIGUES - 006.356.051-80 -ID LANC. 35609 Fevereiro/2020	7.043,82		(21.779,49)
21/02/2020	PAGAMENTO 67 - Rescisão contrato de trabalho - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA - 809.057.651-68 - / NÚMERO DOCUMENTO 211617 / ID LANC. 35735	5.236,38		(27.015,87)
21/02/2020	PAGAMENTO 446 - Rescisão contrato de trabalho - BIANCA ALENCAR VELLASCO - 037.331.531-70 - / NÚMERO DOCUMENTO 211616 / ID LANC. 357	907,31		(27.923,18)
28/02/2020	PAGAMENTO 352 - Rescisão contrato de trabalho - REINALDO GOMES DA ROCHA - 829.719.785-91 / NÚMERO DOCUMENTO 281350 / ID LANC. 35780	2.200,13		(30.123,31)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.760,11		(31.883,42)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.642,03		(33.525,45)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	820,70		(34.346,15)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	719,65		(35.065,80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	276,51		(35.342,31)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	247,41		(35.589,72)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	172,50		(35.762,22)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	152,95		(35.915,17)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	141,85		(36.057,02)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	129,11		(36.186,13)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	116,35		(36.302,48)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	82,77		(36.385,25)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	81,51		(36.466,76)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	70,36		(36.537,12)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13,04		(36.550,16)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.678,28	(28.871,88)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		7.542,39	(21.329,49)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.207,48	(15.122,01)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.399,14	(10.722,87)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.399,14	(6.323,73)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.281,99	(2.041,74)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.281,99	2.240,25
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.138,32	6.378,57
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.312,93	9.691,50
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.988,79	12.680,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.838,93	15.519,22
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.666,09	18.185,31
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.650,58	20.835,89
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.414,02	23.249,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.333,83	25.583,74
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,07	27.883,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.134,48	30.018,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.997,81	32.016,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.821,15	33.837,25
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.618,19	35.455,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.545,18	37.000,62
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.466,38	38.467,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.257,07	39.724,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.034,58	40.758,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		713,67	41.472,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		689,72	42.162,04
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		685,01	42.847,05
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		481,51	43.328,56
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		426,57	43.755,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		366,60	44.121,73
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		366,60	44.488,33
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		356,83	44.845,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		356,83	45.201,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		344,86	45.546,85
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		344,86	45.891,71
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		194,49	46.086,20
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		194,49	46.280,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		147,94	46.428,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		47,00	46.475,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23,67	46.499,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.397,60</b>	<b>83.049,46</b>	<b>46.499,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 250.773,63

10/02/2020	PAGAMENTO INSS S /FOLHA Janeiro/2020 - PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 365 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 35602	250.773,63		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	777,92		(777,92)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	534,82		(1.312,74)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,30		(1.314,04)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		36.879,65	35.565,61
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		36.381,49	71.947,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.924,09	107.871,19
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		35.743,50	143.614,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		17.219,93	160.834,62
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		16.758,80	177.593,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		16.199,22	193.792,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.557,34	208.349,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.266,15	217.616,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.903,65	226.519,78
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.603,51	235.123,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.081,85	243.205,14
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.864,77	248.069,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.118,29	252.188,20
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.957,18	256.145,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.823,78	259.969,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.591,94	263.561,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		2.517,43	266.078,53
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.535,77	267.614,30
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		835,92	268.450,22
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		820,70	269.270,92
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		719,65	269.990,57
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		604,01	270.594,58
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		394,03	270.988,61
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		350,22	271.338,83
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		320,55	271.659,38



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		247,41	271.906,79
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		175,85	272.082,64
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		174,67	272.257,31
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		172,50	272.429,81
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		169,97	272.599,78
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		152,95	272.752,73
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		129,11	272.881,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		85,65	272.967,49
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		82,77	273.050,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		70,36	273.120,62
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>252.087,67</b>	<b>274.434,66</b>	<b>273.120,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 56.785,34

06/02/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do mês de janeiro/2020 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (35596)	56.785,34		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,04		(1,04)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.869,55	14.868,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.181,93	29.050,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.056,16	43.106,60
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.986,78	57.093,38
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.526,19	58.619,57
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		789,78	59.409,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		481,80	59.891,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		123,60	60.014,75
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		100,56	60.115,31
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		55,16	60.170,47
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		54,77	60.225,24
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>56.786,38</b>	<b>60.226,28</b>	<b>60.225,24</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.104,15

10/02/2020	PAGAMENTO : Pis s/ Folha do Mês de Janeiro/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35603)	7.104,15		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.873,02	1.873,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.852,91	3.725,93
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.839,09	5.565,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.789,08	7.354,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		190,77	7.544,87
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		98,72	7.643,59
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		60,23	7.703,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15,46	7.719,28
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		12,57	7.731,85
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		6,89	7.738,74
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		6,85	7.745,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.104,15</b>	<b>7.745,59</b>	<b>7.745,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.230,90	21.230,90
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.788,23	24.019,13
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.738,23	26.757,36
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.212,19	28.969,55
10/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35604) COMPETENCIA: JANEIRO/2020 ID LANC 3504	28.969,55		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28.969,55</b>	<b>28.969,55</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.663,04

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.284,04
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35054	621,00		1.663,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35058	192,30		1.470,74
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 35633	175,04		1.295,70
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002210 / NÚMERO DOCUMENTO 2210 / ID LANC. 35132	164,43		1.131,27
07/02/2020	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35620	147,49		983,78
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 35629	146,39		837,39
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001192 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 35615	94,99		742,40
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001193 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 35625	36,05		706,35
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000216 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		213,75	920,10
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01, 02, 03 - NFS: 7184, 7185, 7186, 7187 Documentos: 2874 ITEGO CATALAO	85,35		834,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.663,04</b>	<b>834,75</b>	<b>834,75</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 753,56

06/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3056820 / ID LANC. 34779	16,09		737,47
07/02/2020	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35621	737,47		0,00
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000388 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.475,21	2.475,21
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000391 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.411,86	3.887,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000389 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.294,67	5.181,74
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000393 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.367,99	9.549,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>753,56</b>	<b>9.549,73</b>	<b>9.549,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.521,23

07/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35053	1.925,10		596,13
07/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35057	596,13		0,00
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000216		662,63	662,63
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000002210		509,73	1.172,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.521,23</b>	<b>1.172,36</b>	<b>1.172,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 712,14

10/02/2020	PGTO: IRRF de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35605) Folha: 365 ID LANC. 35605	712,14		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.509,66	4.509,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		148,17	4.657,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,42	4.658,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>712,14</b>	<b>4.658,25</b>	<b>4.658,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 667,96

10/02/2020	PGTO: IRRF de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35606) Folha: 365 CHAM 7/16 ID LANC. 35606	667,96		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.760,11	1.760,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		276,51	2.036,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		141,85	2.178,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		116,35	2.294,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>667,96</b>	<b>2.294,82</b>	<b>2.294,82</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.279,91

07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 35632	1.540,38		3.739,53
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35619	1.297,94		2.441,59
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 35628	1.288,30		1.153,29
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001192 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 35614	835,99		317,30
07/02/2020	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001193 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 35624	317,30		0,00
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000388 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.445,46	5.445,46
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000391 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.106,09	8.551,55
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORQUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000389 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.848,27	11.399,82
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORQUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000393 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.363,35	14.763,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.279,91</b>	<b>14.763,17</b>	<b>14.763,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.969,55

05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.230,90		7.738,65
------------	--	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.788,23		4.950,42
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.738,23		2.212,19
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.212,19		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.336,03	19.336,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.897,43	22.233,46
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.677,28	24.910,74
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.044,81	26.955,55
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28.969,55</b>	<b>26.955,55</b>	<b>26.955,55</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.641,02

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	7.566,12
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000216 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		662,63	8.228,75
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000216	662,63		7.566,12
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000002210	509,73		7.056,39
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007281 - REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		34,87	7.091,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.172,36</b>	<b>2.622,60</b>	<b>7.091,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 881.552,46

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	1.151,36		880.401,10
------------	---	----------	--	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 -SED ADM		1.151,36	881.552,46
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.656,06		867.896,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	6.963,79		860.932,61
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	6.207,48		854.725,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.552,02		850.173,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.399,14		845.773,97
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.281,99		841.491,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	3.387,09		838.104,89
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.312,93		834.791,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.100,52		831.691,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.873,83		828.817,61
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.838,93		825.978,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.650,58		823.328,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.414,02		820.914,08
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.321,24		818.592,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,07		816.292,77
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.012,27		814.280,50
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.821,15		812.459,35
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.553,36		810.905,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.297,51		809.608,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.033,52		808.574,96
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	970,75		807.604,21
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	652,08		806.952,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	472,15		806.479,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	440,51		806.039,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	217,36		805.822,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	146,84		805.675,27
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	93,18		805.582,09
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		22.675,64	828.257,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		20.516,43	848.774,16
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		19.872,21	868.646,37
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		18.960,56	887.606,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>77.121,73</b>	<b>83.176,20</b>	<b>887.606,93</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 224.796,03

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	293,58		224.502,45
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 -SED ADM		293,58	224.796,03
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.864,77		219.931,26
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	2.955,13		216.976,13
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	2.829,81		214.146,32
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	2.517,43		211.628,89
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	2.448,12		209.180,77
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.221,43		206.959,34
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.535,77		205.423,57
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.782,43	211.206,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		5.233,36	216.439,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		5.067,50	221.506,86
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		4.834,85	226.341,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.666,04</b>	<b>21.211,72</b>	<b>226.341,71</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.370,62

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	92,10		70.278,52
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 -SED ADM		92,10	70.370,62
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.526,19		68.844,43
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	927,07		67.917,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	887,78		67.029,58
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	789,78		66.239,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	768,04		65.471,76
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	696,91		64.774,85
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	481,80		64.293,05
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.785,07	66.078,12
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		1.641,85	67.719,97
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		1.523,40	69.243,37
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.516,75	70.760,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.169,67</b>	<b>6.559,17</b>	<b>70.760,12</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000225   21201130004   Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar</b>		SALDO INICIAL: R\$ 8.815,59		
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	11,52		8.804,07
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 -SED ADM		11,52	8.815,59
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		0,01	8.815,60
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	190,77		8.624,83
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	115,90		8.508,93
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	110,97		8.397,96
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	98,72		8.299,24
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	95,99		8.203,25
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	87,12		8.116,13
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	60,23		8.055,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		226,76	8.282,66
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		205,24	8.487,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		198,76	8.686,66
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		189,56	8.876,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>771,22</b>	<b>831,85</b>	<b>8.876,22</b>
<b>CONTA 000226   21201130005   Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar</b>		SALDO INICIAL: R\$ 58.321,12		
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO 01 ANAPOLIS	431,76		57.889,36
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		431,76	58.321,12
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.545,18		56.775,94
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.257,07		55.518,87
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	689,72		54.829,15
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	685,01		54.144,14
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		17.413,12	71.557,26
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.665,78	88.223,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		15.687,40	103.910,44
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		15.205,44	119.115,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.608,74</b>	<b>65.403,50</b>	<b>119.115,88</b>
<b>CONTA 000227   21201130006   Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>		SALDO INICIAL: R\$ 14.871,47		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO 01 ANAPOLIS	110,10		14.761,37
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		110,10	14.871,47
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	394,03		14.477,44
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	320,55		14.156,89
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	175,85		13.981,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	174,67		13.806,37
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		4.440,73	18.247,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.249,84	22.496,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		4.000,62	26.497,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		3.877,51	30.375,07
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.175,20</b>	<b>16.678,80</b>	<b>30.375,07</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.607,64

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO 01 ANAPOLIS	34,54		4.573,10
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		34,54	4.607,64
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	123,60		4.484,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	100,56		4.383,48
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	55,16		4.328,32
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	54,77		4.273,55
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		1.393,02	5.666,57
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.311,52	6.978,09
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		1.254,99	8.233,08
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		1.163,66	9.396,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>368,63</b>	<b>5.157,73</b>	<b>9.396,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 583,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO 01 ANAPOLIS	4,32		578,81
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		4,32	583,13
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15,46		567,67
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	12,57		555,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	6,89		548,21
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	6,85		541,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		174,28	715,64
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		166,65	882,29
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO		157,01	1.039,30
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD		152,15	1.191,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>46,09</b>	<b>654,41</b>	<b>1.191,45</b>

**CONTA 001015 | 21201130009 | Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM	580,72		(580,72)
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO 01 ANAPOLIS		580,72	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>580,72</b>	<b>580,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001016 | 21201130010 | Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 -SED ADM	1.548,56		(1.548,56)
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		1.548,56	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.548,56</b>	<b>1.548,56</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001217 | 21201140004 | Pensao Alimenticia a Pagar** SALDO INICIAL: R\$ 623,40

05/02/2020	KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA MES 01/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA DA SILVA A WILLASMAR NUNES MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N° 5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO) ID LANC. 35597	623,40		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>623,40</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>

**CONTA 001170 | 21201170001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados** SALDO INICIAL: R\$ 55.912,50

11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	36.712,50		19.200,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETO		41.326,00	60.526,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36.712,50</b>	<b>41.326,00</b>	<b>60.526,00</b>

**CONTA 001171 | 21201170002 | RR Administracao e Serviços LTDA ME** SALDO INICIAL: R\$ 60.672,39

28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		28.098,93	88.771,32
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		17.252,03	106.023,35
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS		14.399,33	120.422,68
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		9.695,30	130.117,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>69.445,59</b>	<b>130.117,98</b>

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

06/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	41.400,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

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

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000013302 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - SED ADM		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001222   21201170012   LC Sistemas Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO SED ADM		1.861,35	1.861,35
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.361,35
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.085,50	4.446,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.446,85</b>	<b>4.446,85</b>
<b>CONTA 001224   21201170014   Brzezinski Advogados Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00	
03/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001035 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.250,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 02-2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>CONTA 001225   21201170015   Kasa Construcoes Industriais e Manutencao</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00	
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000943 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.095,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO		4.095,00	4.095,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>
<b>CONTA 001271   21201170020   Wagner Antonio Avelar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.280,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 02-2020 - ITEGO SED ADM		680,00	1.960,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.960,00</b>
<b>CONTA 001272   21201170021   CVAL Aluguel de Veiculos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.800,00	
28/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009190	13.800,00		0,00
28/02/2020	PROVISA O MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 02-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		13.800,00	13.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>CONTA 001273   21201170022   JVC Servicos Medicos Eireli ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 14.250,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000216 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	14.250,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 02-2020 ITEGO ANAPOLIS		13.505,00	13.505,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.250,00</b>	<b>13.505,00</b>	<b>13.505,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.240,00

28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 02-2020 ITEGO SED ADM		1.860,00	4.100,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>4.100,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002971 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.700,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 02-2020 - CATALÃO LABIBE		12.700,00	12.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>

**CONTA 001378 | 21201170032 | Larclean Saúde Ambiental LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007281 - REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	750,00		(750,00)
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS		750,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001379 | 21201170033 | Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 4.690,00

04/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001127 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.570,00		1.120,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001126 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001380   21201170034   Masters Auditores Independentes SS</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM		14.994,00	14.994,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.994,00</b>	<b>14.994,00</b>
<b>CONTA 001392   21201170035   Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 02/2020 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM		6.980,00	6.980,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>
<b>CONTA 001420   21201170036   Renato Gomes do Espirito Santo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00	
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A CURSOS DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL. CONTRATO 016/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	7.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001422   21201170037   Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s</b>			SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00	
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002715 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES. CONTRATO 018/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.000,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 02-2020 - ITEGO SED ADM		12.000,00	12.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>CONTA 001459   21201170039   Qualymulti Serviços Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 190.994,49	
07/02/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000388 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019.	49.504,20		141.490,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000391 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019.	28.237,19		113.253,10
07/02/2020	RETENÇÃO INSS -PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000389 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	25.893,38		87.359,72
19/02/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000393 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	87.359,72		0,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL QUALYMULTI SERVICOS LTDA A FATURAR 02-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO		20.428,09	20.428,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>190.994,49</b>	<b>20.428,09</b>	<b>20.428,09</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO ITEGO 01 ANAPOLIS		36.225,00	36.225,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.225,00</b>	<b>36.225,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM SERVIÇOS REF REVISAO DE APOSTILHAS CURSO REF 02-2020 ITEGO ANAPOLIS		34.720,00	34.720,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.720,00</b>	<b>34.720,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM FEV/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		11.363,33	11.363,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.363,33</b>	<b>11.363,33</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.480.220,46

01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.480.220,46	2.960.440,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.480.220,46</b>	<b>2.960.440,92</b>

**CONTA 001501 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ (61.681,79)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.	16.267,20		(77.948,99)
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.		16.267,20	(61.681,79)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>16.267,20</b>	<b>(61.681,79)</b>

**CONTA 001502 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes/Apartido/2020** (1.611.089,71)

29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO	480.389,51		(2.091.479,22)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ANAPOLIS	432.921,29		(2.524.400,51)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO	378.000,09		(2.902.400,60)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO 02 - CATALAO LABIBE FAIAD	365.994,61		(3.268.395,21)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.657.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.268.395,21)</b>

**CONTA 000837 | 29102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.** SALDO INICIAL: R\$ 490.053,93

28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO - MOVEIS E UTENSILIOS, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e Utensilios		11.800,00	501.853,93
28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		5.319,00	507.172,93
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO , CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.30.03.0002 000752 Equipamentos de TV e Audio.		5.077,00	512.249,93
28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais		1.221,11	513.471,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.417,11</b>	<b>513.471,04</b>

**CONTA 000930 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos** SALDO INICIAL: R\$ (51.439.843,35)

29/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 EST 00005 001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.418.538,67		(52.858.382,02)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.418.538,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(52.858.382,02)</b>

**CONTA 000931 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas** SALDO INICIAL: R\$ (4.439.622,16)

29/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	16.267,20		(4.455.889,36)
------------	--	-----------	--	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.		16.267,20	(4.439.622,16)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>16.267,20</b>	<b>(4.439.622,16)</b>

<b>CONTA 000406   32101010001   Receitas C. Gestao 01/17-SED</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.611.089,71
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO		480.389,51	2.091.479,22
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ANAPOLIS		432.921,29	2.524.400,51
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO		378.000,09	2.902.400,60
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO 02 - CATALAO LABIBE FAIAD		365.994,61	3.268.395,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.657.305,50</b>	<b>3.268.395,21</b>

<b>CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.314,90
29/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.936,69	23.251,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.936,69</b>	<b>23.251,59</b>

<b>CONTA 000415   32103010002   Descontos Obtidos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.720,15
10/02/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00002192758 / NÚMERO DOCUMENTO 2192758 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35649		590,90	2.311,05
13/02/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001719246 / NÚMERO DOCUMENTO 1719246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35694		10,00	2.321,05
13/02/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001718982 / NÚMERO DOCUMENTO 1718982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35695		10,00	2.331,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>610,90</b>	<b>2.331,05</b>

<b>CONTA 000419   32104010002   Receitas com Arredondamento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		0,04	0,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

<b>CONTA 000788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 61.324,86
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO ANAPOLIS	5.422,40		55.902,46
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		50.480,06



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO AGUINALDO CAMPOS NETO	5.422,40		45.057,66
29/02/2020	DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	50.480,06
29/02/2020	DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD		5.422,40	55.902,46
29/02/2020	DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	61.324,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>16.267,20</b>	<b>61.324,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 686.142,21

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	177.246,88		863.389,09
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	86.838,07		950.227,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	83.562,28		1.033.789,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	75.477,68		1.109.267,12
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	61.731,36		1.170.998,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	60.905,12		1.231.903,60
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	55.726,55		1.287.630,15
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	26.314,19		1.313.944,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	26.101,89		1.340.046,23
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	23.882,74		1.363.928,97
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.311,76		1.378.240,73
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.921,10		1.392.161,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	12.737,48		1.404.899,31
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.678,28		1.412.577,59
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	7.542,39		1.420.119,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.666,09		1.422.786,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.997,81		1.424.783,88
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	426,57		1.425.210,45
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	182,60		1.425.393,05
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	1.420.211,94
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		81,51	1.420.130,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13,04	1.420.117,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>739.250,84</b>	<b>5.275,66</b>	<b>1.420.117,39</b>

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 82.120,87

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	0,01		82.120,88
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	22.675,64		104.796,52
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	20.516,43		125.312,95
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	19.872,21		145.185,16
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	18.960,56		164.145,72
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	122,21		164.267,93
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	114,96		164.382,89
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	64,83		164.447,72
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		3.387,09	161.060,63
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		970,75	160.089,88
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		93,18	159.996,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>82.326,85</b>	<b>4.451,02</b>	<b>159.996,70</b>

**CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 58.874,10

28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	17.413,12		76.287,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.665,78		92.953,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	15.687,40		108.640,40
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	15.205,44		123.845,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	118,94		123.964,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>65.090,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.964,78</b>

**CONTA 000587 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 72,08

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	147,94		220,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>147,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220,02</b>

**CONTA 000686 | 32201010007 | Gratificações e Premiações**

SALDO INICIAL: R\$ 1.269,55

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23,67		1.293,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,22</b>

**CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 179.939,12

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	36.879,65		216.818,77
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	36.381,49		253.200,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.924,09		289.124,35
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	35.743,50		324.867,85
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.266,15		334.134,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.903,65		343.037,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.603,51		351.641,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.081,85		359.723,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.118,29		363.841,30
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.957,18		367.798,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.823,78		371.622,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.591,94		375.214,20
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,30	375.212,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>195.275,08</b>	<b>1,30</b>	<b>375.212,90</b>

**CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 22.958,51

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.782,43		28.740,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	5.233,36		33.974,30
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	5.067,50		39.041,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	4.834,85		43.876,65
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	4.440,73		48.317,38
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.249,84		52.567,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	4.000,62		56.567,84
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	3.877,51		60.445,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		2.955,13	57.490,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		2.829,81	54.660,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		2.448,12	52.212,29
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.221,43	49.990,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>37.486,84</b>	<b>10.454,49</b>	<b>49.990,86</b>

**CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 54.855,91

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.869,55		69.725,46
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	14.181,93		83.907,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.056,16		97.963,55
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.986,78		111.950,33
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,04	111.949,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>57.094,42</b>	<b>1,04</b>	<b>111.949,29</b>

**CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 5.299,73

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.785,07		7.084,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	1.641,85		8.726,65
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	1.523,40		10.250,05
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.516,75		11.766,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	1.393,02		13.159,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.311,52		14.471,34
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	1.254,99		15.726,33
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	1.163,66		16.889,99
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		927,07	15.962,92
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		887,78	15.075,14
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		768,04	14.307,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		696,91	13.610,19
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.590,26</b>	<b>3.279,80</b>	<b>13.610,19</b>

**CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 6.915,03

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.873,02		8.788,05
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.852,91		10.640,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.839,09		12.480,05
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.789,08		14.269,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269,13</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 846,90

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	226,76		1.073,66
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS	205,24		1.278,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD	198,76		1.477,66
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	189,56		1.667,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	174,28		1.841,50
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	166,65		2.008,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO	157,01		2.165,16
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD	152,15		2.317,31
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD		115,90	2.201,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		110,97	2.090,44
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS		95,99	1.994,45
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		87,12	1.907,33
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.470,41</b>	<b>409,98</b>	<b>1.907,33</b>

**CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório**

SALDO INICIAL: R\$ 2.566,35

10/02/2020	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 119 - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURAO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843405 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.348.761-30 / NÚMERO DOCUMENTO 4103998512368454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35645	4.298,83		6.865,18
10/02/2020	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3564	2.289,48		9.154,66
10/02/2020	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 383 - DAGMAR GONCALVES RODRIGUES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987458434 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.356.051-80 / NÚMERO DOCUMENTO 4103924212368454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35643 - Fevereiro/2020	1.321,57		10.476,23
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.909,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.476,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 254,88

27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002158018 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	569,90		824,78
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD A - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000072808 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	528,00		1.352,78
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014405 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	154,00		1.506,78
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		467,40	1.039,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		293,06	746,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		88,03	658,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.251,90</b>	<b>848,49</b>	<b>658,29</b>

**CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 3.491,87

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.399,14		7.891,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.281,99		12.173,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.138,32		16.311,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.333,83		18.645,15
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.466,38		20.111,53
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.034,58		21.146,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	713,67		21.859,78
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	481,51		22.341,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	366,60		22.707,89
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	366,60		23.074,49
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	356,83		23.431,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	356,83		23.788,15
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	344,86		24.133,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	344,86		24.477,87
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	194,49		24.672,36
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	194,49		24.866,85
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.642,03	23.224,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.374,98</b>	<b>1.642,03</b>	<b>23.224,82</b>

**CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório**

SALDO INICIAL: R\$ 4.671,86

10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003523 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.	12,00		4.683,86
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE NOBREAK, SWITCH PATH PAINEL SSD LEXAR 128 GB SATA NF. 167147 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - CATALÃO-GO	3.270,00		7.953,86
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDE DISTRIBUIDORA LTDA NF 3238538 DT NF 18/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALAO	276,00		8.229,86



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILLIAN DIAS NEVES NF 39395 DT NF	175,00		8.404,86
18/02/2020	- COMPRA DEMATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO CATALAO			
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404,86</b>
<b>CONTA 000455   32202010002   Material de Informática</b>			SALDO INICIAL: R\$ 150,00	
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - XPRO COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME - NF 72 COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	73,90		223,90
12/02/2020	PROVISAO NF. 167146 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE SSD LEXAR 128 GB SATA PATCH PANEL SOHOPLUS CAT 5E 24 PORTAS TESTADOR DE FONTE ATX POWER SUPPLY - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	4.209,00		4.432,90
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,90</b>
<b>CONTA 000458   32202010005   Peças de Reposição</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL APAGAR - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 3139 DT NF 19/02/2020 - COMPRA DE PECAS DE REPOCICAO ITEGO ANAPOLIS	250,00		250,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>CONTA 000460   32202010007   Material Elétrico</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELETROLED IND E COM DE MAT ELETRICOS NF 17418 DT NF 05/02/2020 - COMPRAR DE MATERIAL ELETRICO	171,00		171,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>
<b>CONTA 000461   32202010008   Generos de Alimentação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00	
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA NF 41303 DT NF 19/02/2020 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTO SED ADM	303,90		3.103,90
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>303,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,90</b>
<b>CONTA 000462   32202010009   Material e Expediente</b>			SALDO INICIAL: R\$ 270,00	
28/02/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - SED ADM	270,00		540,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>CONTA 000669   32202010011   Material de uso e consumo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.148,59	
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BR GAS LTDA NF 5457 DT NF 04/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO SED ADM	70,00		2.218,59
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,59</b>
<b>CONTA 000466   32202020003   Insumos baixo custo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.091,85	
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA DINAMICA LTDA NF 158686 DT NF 18/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO SED ADM	775,00		1.866,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,85</b>
<b>CONTA 000621   32203010002   Cartorio</b>				SALDO INICIAL: R\$ 19,86
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROMULO FILIZZOLA NOGUEIRA NFSE 00000590096 - PAGAMENTO DE NF 590096 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4,96		24,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24,82</b>
<b>CONTA 000480   32204020003   Serviços de Propaganda e Publicidade</b>				SALDO INICIAL: R\$ 110,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000328 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS, AÇÕES DIT E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS E DIVULGAÇÃO DE CURSOS ESPECÍFICOS COM MATRÍCULAS ABERTAS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.060,00		3.170,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,00</b>
<b>CONTA 000481   32204020004   Serviços Jurídicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 02-2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	11.250,00		22.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>CONTA 000482   32204020005   Serviços Contabeis, PC e Folha</b>				SALDO INICIAL: R\$ 36.712,50
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETO	41.326,00		78.038,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.038,50</b>
<b>CONTA 000483   32204020006   Auditoria Externa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM	14.994,00		14.994,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.994,00</b>
<b>CONTA 000485   32204020008   Serviços Graficos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 944,50
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000339 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES E CERTIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA 1ª SEMANA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	970,00		1.914,50
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WENIO REGIS DOS REIS 71745270191 - 26.005.887/0001-02 REFERENTE NF 00000000067 - PAGAMENTO REFERENTE A REFORMULAÇÃO DA FACHADA DO ITEGO COM LETRAS CAIXA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	16.843,44		18.757,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.757,94</b>
<b>CONTA 000488   32204020011   Segurança e Medicina no Trabalho</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.250,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 02-2020 ITEGO ANAPOLIS	13.505,00		27.755,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.755,00</b>
<b>CONTA 000489   32204020012   Serviços Tecnológicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	41.400,00		82.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>
<b>CONTA 000577   32204020017   Serviços Pedagógicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM SERVIÇOS REF REVISAO DE APOSTILHAS CURSO REF 02-2020 ITEGO ANAPOLIS	34.720,00		34.720,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.720,00</b>
<b>CONTA 000681   32204020019   Serviço de dedetização</b>				SALDO INICIAL: R\$ 8.535,50
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS	750,00		9.285,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,50</b>
<b>CONTA 000682   32204020020   Serviços de Limpeza e Conservação</b>				SALDO INICIAL: R\$ 61.072,39
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDA BATISTA DE OLIVERIA - 27.289.153/0001-57 REFERENTE NF 00000000198 - TROCAS DE REFIL DE FILTROS, INSTALAÇÃO DE FILTRO E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, NOS ITEGOS LABIBE FAYAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.425,00		62.497,39
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	28.098,93		90.596,32
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	17.252,03		107.848,35
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS	14.399,33		122.247,68
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	9.695,30		131.942,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70.870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>131.942,98</b>
<b>CONTA 000687   32204020021   Cartões Combustíveis</b>				SALDO INICIAL: R\$ 4.000,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000143031 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.000,00		6.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000183629 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.000,00		8.000,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000202488 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.500,00		9.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>CONTA 000725   32204020022   Serviços de Consultoria e Planejamento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI SERVICIO ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO ITEGO 01 ANAPOLIS	36.225,00		36.225,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 02/2020 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM	6.980,00		43.205,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.205,00</b>
<b>CONTA 001437   32204020025   Servicos de Compliance</b>				SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	12.000,00		24.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>CONTA 001485   32204020027   Servicos de Estacionamento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SCP ESTACIONAMENTO GOIANIA SHOPPING 29.316.744/0001-00 - NFSE 00001381932 - LANÇAMENTO REFERENTE A DÉBITO DESCONTADO JUNTO A FATURA DO (SEM PARAR) REFERENTE A ESTACIONAMENTO INDEVIDO. ONDE O VALOR FOI REEMBOLSADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	6,00		6,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
<b>CONTA 000494   32204030003   Locação Outros Sistemas de Informatica</b>				SALDO INICIAL: R\$ 390,00
29/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		740,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
<b>CONTA 000496   32204030005   Locação de Imóveis</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.948,19
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM	1.166,67		16.114,86
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM	1.166,66		17.281,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM	1.166,66		18.448,18
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 02-2020 - ITEGO SED ADM	680,00		19.128,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.128,18</b>
<b>CONTA 000497   32204030006   Locação de Veiculos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 14.400,00	
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 02-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	13.800,00		28.200,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>CONTA 000498   32204030007   Locação de Equipamentos Informática</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.306,14	
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO SED ADM	1.861,35		6.167,49
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1.500,00		7.667,49
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.085,50		8.752,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.446,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752,99</b>
<b>CONTA 000500   32204040009   Manutenção Predial</b>			SALDO INICIAL: R\$ 192.564,49	
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL QUALYMULTI SERVICOS LTDA A FATURAR 02-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO	20.428,09		212.992,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.428,09</b>	<b>0,00</b>	<b>212.992,58</b>
<b>CONTA 000503   32204040012   Manutenção de Ar Condicionado</b>			SALDO INICIAL: R\$ 10.085,00	
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - 19.642.837/0001-62 REFERENTE NF 00000000257 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA	300,00		10.385,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO	4.095,00		14.480,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480,00</b>
<b>CONTA 000504   32204040013   Manutenção de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00	
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 02-2020 - CATALÃO LABIBE	12.700,00		25.400,00
29/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM FEV/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	11.363,33		36.763,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.063,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.763,33</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000508   32205010001   Agua e Esgoto</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.203,06		
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052507 - FORNECIMENTO DE AGUA	1.386,24		4.589,30
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052756 - fornecimento de agua	736,44		5.325,74
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006964374 - fornecimento de agua	86,12		5.411,86
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00000629526 - fornecimento de agua	326,38		5.738,24
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006983178 - PAGAMENTO DE NOTA Nº6983178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 02/2020, DO ITEGO LABIBE FAYAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.071,17		6.809,41
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108870892 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2108870892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020	376,81		7.186,22
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052983 - FORNECIMENTO DE AGUA	2.382,60		9.568,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.365,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568,82</b>

<b>CONTA 000509   32205010002   Energia</b>		SALDO INICIAL: R\$ 20.584,14		
01/02/2020	ESTORNO REF. A LANÇAMENTO INDEVIDO FATURA SALDO A PAGAR ZERO, REF. A PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301859 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		209,02	20.375,12
01/02/2020	ESTORNO REF. A LANÇAMENTO INDEVIDO FATURA SALDO A PAGAR ZERO REF. A PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301961 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		29,60	20.345,52
05/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689167 - FORNECIMENTO DE ELETRICA	6.648,48		26.994,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688292 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	5.462,47		32.456,47
05/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689168 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.	220,71		32.677,18



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689170 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	3.791,56		36.468,74
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173022 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01 DO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	345,66		36.814,40
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173026 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	131,61		36.946,01
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173021 - fornecimento de energia elétrica sala 01	98,07		37.044,08
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001638312 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1638312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	2.185,07		39.229,15
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002313420 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 2313420 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 02/2020, DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	845,30		40.074,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.728,93</b>	<b>238,62</b>	<b>40.074,45</b>

**CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 1.337,11

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007869964 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 34431896	127,70		1.464,81
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007868690 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 34618523	51,93		1.516,74
01/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007870070 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 33150135	45,00		1.561,74
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007914496 - fornecimento de linha telefonica 64 34414348	170,33		1.732,07
23/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 01014582478 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377	143,93		1.876,00
23/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 01014720534 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 62 39545006	125,26		2.001,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>664,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,26</b>

**CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel**

SALDO INICIAL: R\$ 94,20

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00345987588 - fornecimento de linhas moveis 0	703,97		798,17
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>703,97</b>	<b>0,00</b>	<b>798,17</b>

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 4.767,54

03/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002421 - FORNECIMENTO DE INTERNET	2.219,80		6.987,34
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000004294 - FORNECIMENTO DE INTERNET	2.000,00		8.987,34
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000004244 - FORNECIMENTO DE INTERNET	1.000,00		9.987,34
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 000000694345 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 69345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	249,90		10.237,24
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 2002930771759 - FORNECIMENTO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA	310,12		10.547,36
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000694344 - FORNECIMENTO DE INTERNET	239,90		10.787,26
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157820020207 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	2.000,00		12.787,26
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064220021355 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. , Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED.	250,00		13.037,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001719246 - FORNECIMENTO DE INTERNET	194,90		13.232,16
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001718982 - FORNECIMENTO DE INTERNET	194,90		13.427,06
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452720021374 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	130,00		13.557,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.789,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.557,06</b>

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 2.100,00

03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - TAINARA KLEIN - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 35638	200,00		2.300,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartados. 1 diária de 50,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 07/02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 35670	200,00		2.500,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - Diarias intermunicipais Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de desenvolvimento e inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANC. 35598	160,00		2.660,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - PATRICIA CARDOSO DE PAULA - Diarias intermunicipais Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANC. 35634	160,00		2.820,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo Através da Oficina de Vidraçaria Materiais Descartáveis. 1 diária 25,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 35637	125,00		2.945,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 35639	125,00		3.070,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 35641	125,00		3.195,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 35279	25,00		3.220,00
03/02/2020	PAGAMENTO - MARIANA RIBEIRO - Diarias intermunicipais PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INCUBACAMP GOIAS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERENCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO.	25,00		3.245,00
03/02/2020	PAGAMENTO - REGGES BARBOSA DE LIMA - Diarias intermunicipais LEVAR COLABORADORA MARIANA RIBEIRO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INCUBACAMP GOIAS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERÊNCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO. PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 35282	25,00		3.270,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JOAO ANTONIO PINHEIRO CAMARGO - NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 35278CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	25,00		3.295,00
03/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais		25,00	3.270,00
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 35640	125,00		3.395,00
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - BRENDLELL DOS REIS CANDIDO - Diarias intermunicipais REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO ITEGO LABIBE FAIAD JUNTO A UNIDADE GESTORA / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 35275	25,00		3.420,00
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 35276	25,00		3.445,00
04/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANC. 35277	25,00		3.470,00
04/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INCUBACAMP GOIAS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERENCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO.		25,00	3.445,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - BREDELL DOS REIS CANDIDO - Diárias intermunicipais PARTICIPAÇÃO NO INCUBA CAMP / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 35592	25,00		3.470,00
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL DIARIA - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA - Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de desenvolvimento e inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás.		160,00	3.310,00
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL DIARIA - PATRICIA CARDOSO DE PAULA Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás.		160,00	3.150,00
10/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANC. 35642	25,00		3.175,00
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - Diárias intermunicipais SOLICITO 3 DIÁRIAS DE 50,00 REAIS DO DIA 11/02/2020 À 13/02/2020 E 1 DIÁRIA DE 25,00 REAIS NO DIA 14/02/2020 PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS ITEGOS E COTECs / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 35703	175,00		3.350,00
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANC. 35704 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	75,00		3.425,00
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 35705 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	75,00		3.500,00
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 35706 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	75,00		3.575,00
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELO VIEIRA SANTIAGO CABRAL / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 35707 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	75,00		3.650,00
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 35708 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	75,00		3.725,00
13/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 35709 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais	75,00		3.800,00
13/02/2020	ESTORNO INTEGRAL DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartados. 1 diária de 50,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 07/02/2020.		200,00	3.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Fazer transporte de colaboradores para a cidade de Catalão para reunião de alinhamento com a coordenadora DIT do Aguinaldo de Campos Netto e também os integrantes do APL da farinha no dia 19/02/2020 no valor de R\$ 50,00. Reunião no ITEGO Aguinaldo de Campos Netto no dia 20/02/2020 no valor R\$ 25,00. / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANC. 35783	75,00		3.675,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MELISSA GOUVEIA GOULART / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANC. 35785	75,00		3.750,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 35787	75,00		3.825,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 35784	50,00		3.875,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANC. 35786 Reunião de alinhamento com a coordenadora DIT do Aguinaldo de Campos Netto e também os integrantes do APL da farinha no dia 19/02/2020 no valor de R\$ 25,00. Reunião no ITEGO Aguinaldo de Campos Netto no dia 20/02/2020 no valor de R\$ 25,00.	50,00		3.925,00
19/02/2020	REGGES BARBOSA DE LIMA - Diarias intermunicipais LEVAR DOCUMENTOS EM ABADIÂNIA, E DEPOIS LEVAR O DIRETOR DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, EVERSON ENÉAS DE FREITAS, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO REGER EM GOIÂNIA.	25,00		3.950,00
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - Diarias intermunicipais REUNIÃO UEG PIRES DO RIO E INSTITUTO REGER / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANC. 35831	25,00		3.975,00
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 35832	25,00		4.000,00
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANC. 35833	25,00		4.025,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.495,00</b>	<b>570,00</b>	<b>4.025,00</b>

**CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 189,85

07/02/2020	PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 20000000155366 - COMPRA DE COMBUSTÍVEL	1.000,00		1.189,85
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00001691888 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	247,02		1.436,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.247,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,87</b>

**CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 2.240,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CACULA PALACE HOTEL LTDA - 13.809.422/0001-54 REFERENTE NF 00000006860 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE HOTEL. TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE VAGAS NO HOTEL DE ORIGEM, FOI NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA DO HOTEL CAÇULA PALACE.	480,00		2.720,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 02-2020 ITEGO SED ADM	1.860,00		4.580,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>

**CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 881,27

04/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 35636	9,50		890,77
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 12020 / ID LANC. 35675	24,75		915,52
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 104705 / ID LANC. 35672	9,50		925,02
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 130653 / ID LANC. 35673	9,50		934,52
05/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 131163 / ID LANC. 35674	9,50		944,02
07/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	521,16		1.465,18
07/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.474,68
10/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.484,18
11/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.493,68
11/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.503,18
12/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.512,68
12/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.522,18
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.531,68
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.541,18
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.550,68
13/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.560,18



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.569,68
14/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.579,18
18/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.588,68
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.598,18
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.607,68
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.617,18
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.626,68
19/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.636,18
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.645,68
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.655,18
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.664,68
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.674,18
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.683,68
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.693,18
20/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.694,18
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.703,68
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.713,18
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.722,68
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.732,18
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.733,18
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.734,18
21/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.735,18
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.744,68
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.754,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.763,68
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.773,18
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.774,18
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.775,18
26/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TR TEV IBC- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.776,18
27/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,50		1.777,68
27/02/2020	PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TAR TEV AG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,50		1.779,18
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TAR TEV CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG- CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	9,50		1.788,68
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TAR TEV AG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 01/17-SED ADMINISTRACAO -	1,00		1.789,68
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERALCG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.790,68
28/02/2020	PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1,00		1.791,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>910,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,01

07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - Nfs: 5157720010207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157720010207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35655	20,00		20,01
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - Nfs: 5157720010207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157720010207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35655	0,30		20,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,31</b>

**CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 1.011,37

19/02/2020	PAGAMENTO 33763011IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA TOTAL: 9562,74 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2002200161126802 / ID LANC. 35207	869,34		1.880,71
19/02/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 ITEGO ANAPOLIS	340,03		2.220,74
19/02/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 ITEGO ANAPOLIS	334,28		2.555,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241 ITEGO ANAPOLIS	327,60		2.882,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,62</b>

**CONTA 000535 | 32209010004 | Taxas de Alvaras**

SALDO INICIAL: R\$ 3.842,00

13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - Taxas de Alvaras PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO ANO DE 2020 PARCELA UNICA. DOCUMENTO 3058524 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35726	12,32		3.854,32
13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 3058532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35727 - 33762999 -	12,32		3.866,64
13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO 33762999 / NÚMERO DOCUMENTO 3058535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35729	12,32		3.878,96
13/02/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - 33762999 / NÚMERO DOCUMENTO 3058521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35728	12,32		3.891,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>49,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.515,46

03/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35847	5,41		1.520,87
04/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35848	0,32		1.521,19
05/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35849	1.071,03		2.592,22
06/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35850	102,26		2.694,48
07/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35851	24,40		2.718,88
10/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35852	604,02		3.322,90
11/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35853	16,18		3.339,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18,77		3.357,85
17/02/2020	PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35855	4,06		3.361,91
18/02/2020	PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35856	191,97		3.553,88
19/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35857	73,88		3.627,76
20/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35858	106,42		3.734,18
21/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35859	52,77		3.786,95
26/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35860	24,24		3.811,19
27/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35861	3.549,55		7.360,74
28/02/2020	PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,68		7.366,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.850,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,42</b>

**CONTA 000751 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE NOBREAK, SWITCH PATH PAINEL SSD LEXAR 128 GB SATA NF. 167147 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - CATALÃO-GO	5.319,00		5.319,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,00</b>

**CONTA 000752 | 32230030002 | Equipamentos de TV e Audio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2020	PROVISAO NF. 167146 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE SSD LEXAR 128 GB SATA PATCH PANEL SOHOPLUS CAT 5E 24 PORTAS TESTADOR DE FONTE ATX POWER SUPPLY - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	4.237,00		4.237,00
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - AMAZONAS CELULARES EIRELLI REF COMPRA CELULAR A8 - NF 995- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	840,00		5.077,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,00</b>

**CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA NF 230082 - ITEGO SED ADM	1.221,11		1.221,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.221,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,11</b>
<b>CONTA 000756   32230040001   Moveis e Utensilios</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.160,00	
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA CADEIRA UNIVERSITÁRIA NF 1051 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETO	11.800,00		13.960,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,00</b>
<b>CONTA 000795   32240010001   Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 61.324,86	
29/02/2020	DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		66.747,26
29/02/2020	DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD	5.422,40		72.169,66
29/02/2020	DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		77.592,06
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO ANALPOLIS		5.422,40	72.169,66
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	66.747,26
29/02/2020	ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO AGUINALDO CAMPOS NETO		5.422,40	61.324,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>16.267,20</b>	<b>61.324,86</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>15.911.031,94</b>	<b>15.911.031,94</b>	