

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Reger (000016)		SALDO INICIAL: R\$ 503,61		
14/09/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 657290 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 40103		167,02	336,59
23/09/2020	PAGAMENTO: Cartório COMP: 09/2020 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2ª DE NOTAS - 02.713.014/0001-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40438)		65,89	270,70
SALDO FINAL		0,00	232,91	270,70
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.935,89		10.935,89
01/09/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº1 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1 / BOLETO / ID 39956		5.384,10	5.551,79
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39733)		1.166,67	4.385,12
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39734)		1.166,67	3.218,45
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39735)		1.166,66	2.051,79
01/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001703547 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1703547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.094,91	956,88
01/09/2020	PAGAMENTO ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº533 REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES 08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 533 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39988		950,00	6,88
01/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		6,88	0,00
02/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	408.312,95		408.312,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (407) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$ 141.318,67 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (406) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 69.024,54 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (405) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 59.262,80 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (408) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 101.040,23.		370.646,24	37.666,71
02/09/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39934)		37.039,71	627,00
02/09/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 08/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39992)		627,00	0,00
03/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	775,56		775,56
03/09/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - 00003401701 - 2020-08-19 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº3401701 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONE NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		308,01	467,55
03/09/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40001)		154,11	313,44
03/09/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40002)		135,44	178,00
03/09/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3729 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E RESINAS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3729 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39997		78,00	100,00
03/09/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40003)		50,00	50,00
03/09/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40004)		50,00	0,00
04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	468,20		468,20
04/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		318,20	150,00
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150,00	0,00
08/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.114,98		18.114,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº35856 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 35856 / BOLETO / ID 40032		3.000,00	15.114,98
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº35894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 35894 / BOLETO / ID 40029		3.000,00	12.114,98
08/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40005)		2.858,05	9.256,93
08/09/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº3343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3343 / BOLETO / ID 40021		2.219,80	7.037,13
08/09/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFs 5657 DE GARRA FORTEVE 1293 DA RR ADMINISTRACAO REF. MÊS 08/2020.		972,49	6.064,64
08/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39680)		969,67	5.094,97
08/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35214)		869,33	4.225,64
08/09/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - DUAM DE ISS SOBRE NF E RPA Documentos: 129		786,77	3.438,87
08/09/2020	PAGAMENTO A PROX TECNOLGIA REF. NF.S 378 E 2108 EMITIDAS EM 01/09/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS.		587,10	2.851,77
08/09/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55776 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 55776 / BOLETO / ID 40018		541,50	2.310,27
08/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002335458 - 2020-08-18 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2335458 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		455,56	1.854,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DE FATURA Nº7255630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7255630 / BOLETO / ID 40028		364,53	1.490,18
08/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2121569904 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2121569904 / BOLETO / ID 40026		333,47	1.156,71
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº36014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 36014 / BOLETO / ID 40031		227,42	929,29
08/09/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055447 - 2020-08-27 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		190,00	739,29
08/09/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº954234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 954234 / BOLETO / ID 40027		141,61	597,68
08/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36806)		133,48	464,20
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº35847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 08/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 35847 / BOLETO / ID 40030		130,00	334,20
08/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36814)		121,85	212,35
08/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA MENSAL		74,25	138,10
08/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219577 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		64,51	73,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219581 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219581 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		45,87	27,72
08/09/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. ANÁPOLIS-GO. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 50071246 / BOLETO / ID 40017		27,72	0,00
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	197.261,42		197.261,42
09/09/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39935)		152.239,04	45.022,38
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39936)		24.358,06	20.664,32
09/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40008)		14.369,04	6.295,28
09/09/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39940)		4.663,00	1.632,28
09/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39937)		1.385,14	247,14
09/09/2020	PAGAMENTO DANIEL PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº202000000000084 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 09/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 202000000000084 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40020		160,00	87,14
09/09/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39938)		59,42	27,72
09/09/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. DEBITO EM DUPLICIDADE SERÁ ABATIDO NA PROXIMO FATURA DE SETEMBRO DE 2020 ANÁPOLIS-GO. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 50071246 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 40064		27,72	0,00
10/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.731,64		17.731,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 10/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 645,40.	645,40		18.377,04
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40006)		6.354,21	12.022,83
10/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586816 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº586816 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		3.605,86	8.416,97
10/09/2020	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - PAGAMENTO DE NF Nº 9 REFERENTE A SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO DE 2020 Á REGIONAL. CONTRATO 005/2019 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40023		3.108,38	5.308,59
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40007)		2.264,30	3.044,29
10/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586818 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº586818 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		1.443,67	1.600,62
10/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 10/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 645,40.		645,40	955,22
10/09/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40045		340,00	615,22
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010038605 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10404312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434414348 NO MES 09/2020 NO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		172,20	443,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 13161 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. AGOSTO 2020. CONTRATO 036/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13161 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40041		120,00	323,02
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046907 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046907 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434431896 NO MES 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		91,14	231,88
10/09/2020	CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12885 - Competência: 09/2020 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS PARA ITEGO LABIBE FAIAD (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1120-9 - Ag 564) Competência: 09/2020		75,00	156,88
10/09/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006585152 - 2020-09-08 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº6585152 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 09/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		48,87	108,01
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046022 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434618523 DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 09/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		47,68	60,33
10/09/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007281916 - 2020-08-28 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7281916 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 D O COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		28,61	31,72
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	21,72
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	11,72
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
11/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	244,29		244,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PAGAMENTO: Taxa de Potencial de Extinção de Incendio COMP: 09/2020 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - 01409655/0001-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40091)		171,92	72,37
11/09/2020	PAGAMENTO: Taxa de Potencial de Extinção de Incendio COMP: 09/2020 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - 01409655/0001-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40092)		70,65	1,72
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N.º: 00013 005	1.118.165,56		1.118.165,56
14/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT YURI STOPPA VAZ, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 14/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 708,00.	708,00		1.118.873,56
14/09/2020	ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT YURI STOPPA VAZ, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 14/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 708,00.		708,00	1.118.165,56
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1.118.155,56
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	1.118.153,84
15/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.653,21		1.131.807,05
15/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.118.165,56	13.641,49
15/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586809 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE ENERGIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		5.578,25	8.063,24
15/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40047)		5.132,09	2.931,15
15/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40036)		1.654,87	1.276,28
15/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40038)		814,78	461,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719253 / BOLETO / ID 40069		184,90	276,60
15/09/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718989 / BOLETO / ID 40068		184,90	91,70
15/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046974 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		46,18	45,52
15/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001171808 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		45,52	0,00
16/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.322,88		18.322,88
16/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SILVIO MARQUES SEIXAS FILHO - 007.267.351-67 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40037)		3.532,72	14.790,16
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39678)		2.133,26	12.656,90
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38850)		1.443,82	11.213,08
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39674)		1.443,82	9.769,26
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39694)		1.201,37	8.567,89
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39683)		1.070,23	7.497,66
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39677)		901,79	6.595,87
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39703)		855,39	5.740,48
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39708)		705,40	5.035,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39699)		637,90	4.397,18
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39693)		634,79	3.762,39
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39675)		465,75	3.296,64
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39682)		452,41	2.844,23
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39702)		451,99	2.392,24
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39687)		435,24	1.957,00
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39707)		372,72	1.584,28
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39698)		337,05	1.247,23
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39690)		324,57	922,66
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39679)		193,93	728,73
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39688)		140,40	588,33
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39695)		136,51	451,82
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39691)		104,70	347,12
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39684)		97,29	249,83
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39704)		97,20	152,63
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39709)		80,15	72,48
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39700)		72,48	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.577,44		1.577,44
17/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - KELVIN CARLOS NOGUEIRA - 072.038.956-96 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40035)		1.575,72	1,72
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
18/09/2020	FAESPE - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA NFE 6560 QUANTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A COMPRA DE HDs E CONTROLADORA PARA O DATA CENTER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DESPACHO Nº 682/2020 - GABGCFT - 14375 FICA O RATEIO DA NOTA ENTRE AS 5 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS REGER - CEGECON - CENTEDUC - FAESPE - IBRACEDS NO VALOR DE 5.240,00 PARA CADA E O VALOR TOTAL DA NOTA DE 26.200,00 PAGA PELO INSTITUTO REGER.	5.240,00		5.240,00
18/09/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 531 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO HIDRÁULICA) PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020 NO ITEGO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 531 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40104		1.497,72	3.742,28
18/09/2020	PAGAMENTO VBSEVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2000000856380 / BOLETO / ID 40126		1.000,00	2.742,28
18/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	2.740,56
21/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - NATALYA MARTINS DA FROTA - 012.410.121-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40048)		739,77	2.000,79
21/09/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 20122137682 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 40441		54,81	1.945,98
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	1.944,26
23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.207,01		32.151,27
23/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40093)		27.936,47	4.214,80
23/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40094)		4.213,08	1,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
24/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	93.463,24		93.463,24
24/09/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 673 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 673 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40087		23.306,00	70.157,24
24/09/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1073 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1073 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40039		11.250,00	58.907,24
24/09/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3325 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40107		9.525,00	49.382,24
24/09/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 248 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 248 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40100		9.150,37	40.231,87
24/09/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5751 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. ONOFRE QUINAN. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 5751 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40075		7.623,01	32.608,86
24/09/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5763 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. LABIBE FAIAD. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 5763 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40080		7.597,33	25.011,53
24/09/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5762 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 5762 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40070		7.597,33	17.414,20
24/09/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22991 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22991 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40055		6.550,73	10.863,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 9320 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 035/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40042		4.600,00	6.263,47
24/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40127)		4.431,64	1.831,83
24/09/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 10355 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 039/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40022		1.501,83	330,00
24/09/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 15192 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15129 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40067		270,00	60,00
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
25/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.153,09		4.153,09
25/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JAMES TAYLON GUEDES DA SILVA - 049.729.841-47 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40115)		3.483,78	669,31
25/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - JAMES TAYLON GUEDES DA SILVA - 049.729.841-47 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40116)		667,59	1,72
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.459,52		9.459,52
28/09/2020	CENTEDUC - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA NFE 6560 QUANTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A COMPRA DE HDs E CONTROLADORA PARA O DATA CENTER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DESPACHO Nº 682/2020 - GABGCFT - 14375 FICA O RATEIO DA NOTA ENTRE AS 5 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS REGER - CEGECON - CENTEDUC - FAESPE - IBRACEDS NO VALOR DE 5.240,00 PARA CADA E O VALOR TOTAL DA NOTA DE 26.200,00 PAGA PELO INSTITUTO REGER.	5.240,00		14.699,52
28/09/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2807 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2807 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40044		12.000,00	2.699,52
28/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DANIELLE FLAVIA DA SILVA RIBEIRO - 040.169.191-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40117)		1.773,19	926,33
28/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - DANIELLE FLAVIA DA SILVA RIBEIRO - 040.169.191-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40118)		464,61	461,72
28/09/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40439)		225,00	236,72
28/09/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40440)		225,00	11,72
28/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
28/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
29/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,72		1,72
29/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
30/09/2020	SELECIONE PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,72		1,72
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
SALDO FINAL		1.954.683,72	1.954.683,72	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 961.967,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.935,89	951.031,96
01/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40431)		2,94	951.029,02
01/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40416)		1,34	951.027,68
02/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		408.312,95	542.714,73
02/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40432)		107,07	542.607,66
02/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40417)		56,21	542.551,45
03/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		775,56	541.775,89
03/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40433)		0,18	541.775,71
03/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40418)		0,12	541.775,59
04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		468,20	541.307,39
04/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40434)		0,10	541.307,29
04/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40419)		0,08	541.307,21
08/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.114,98	523.192,23
08/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40420)		3,85	523.188,38
08/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40435)		1,90	523.186,48
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		197.261,42	325.925,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40421)		45,92	325.879,14
09/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40436)		13,02	325.866,12
10/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.731,64	308.134,48
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40422)		4,29	308.130,19
10/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40437)		0,59	308.129,60
11/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		244,29	307.885,31
11/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40423)		0,05	307.885,26
15/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.118.165,56		1.426.050,82
15/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.653,21	1.412.397,61
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40424)		2,32	1.412.395,29
16/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.322,88	1.394.072,41
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40425)		2,76	1.394.069,65
17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.577,44	1.392.492,21
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40426)		0,24	1.392.491,97
23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.207,01	1.362.284,96
23/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40427)		3,86	1.362.281,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		93.463,24	1.268.817,86
24/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40428)		10,43	1.268.807,43
25/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.153,09	1.264.654,34
25/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40429)		0,28	1.264.654,06
28/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.459,52	1.255.194,54
28/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40430)		0,18	1.255.194,36
29/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,72	1.255.192,64
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.570,69	1.253.621,95
30/09/2020	SELECIONE DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,72	1.253.620,23
SALDO FINAL		1.118.165,56	826.513,18	1.253.620,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.820.087,94

27/09/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 09/2020	2.109,48		1.822.197,42
SALDO FINAL		2.109,48	0,00	1.822.197,42

Razão da Conta 1.1.1.02.05.0001 - Pay Pal Reger (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - 9999 / 9999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150,00		150,00
04/09/2020	BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA DE PLATAFORMA STREAM YARD (30 DIAS) ON LINE (AUTORIZACAO PREVIA POR MEIO OFICIO Nº 1414/2020 - SEDI PROCESSO SEI Nº 202014304000786 LIN SEI 1506713, QUE SIMULA EM ESTUDIO DE TRANSMISSAO, PODENDO TRASMITIR VIDEOS AO VIVO PARA VARIAS REDES SOCIAIS, SIMULTANEAMENTE, COM RECURSOS DE UM ESTUDIO PARA ATIVIDADES DIT, APA E FORMACAO DE RH PARA ESTUDIO WEB REDE ITEGO.		150,00	0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001497)

SALDO INICIAL: R\$ 10.089.378,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.127.348,25		11.216.726,98
SALDO FINAL		1.127.348,25	0,00	11.216.726,98

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001498) SALDO INICIAL: R\$ (149.418,36)

30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		6.566,47	(155.984,83)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.377,22	(161.362,05)
SALDO FINAL		0,00	11.943,69	(161.362,05)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499) SALDO INICIAL: R\$ (8.821.754,82)

14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00013 005		1.118.165,56	(9.939.920,38)
SALDO FINAL		0,00	1.118.165,56	(9.939.920,38)

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 8.142,49

08/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40005)	2.858,05		11.000,54
09/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40008)	14.369,04		25.369,58
15/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40047)	5.132,09		30.501,67
21/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - NATALYA MARTINS DA FROTA - 012.410.121-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40048)	739,77		31.241,44
24/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40127)	4.431,64		35.673,08
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		10.492,09	25.180,99
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		5.150,65	20.030,34
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		3.322,79	16.707,55
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		1.507,05	15.200,50
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		349,34	14.851,16
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		168,37	14.682,79
SALDO FINAL		27.530,59	20.990,29	14.682,79

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001426) SALDO INICIAL: R\$ 1.050,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	700,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	700,00

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001267) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 10/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 645,40.	645,40		645,40
10/09/2020	ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 10/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 645,40.		645,40	0,00
14/09/2020	ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT YURI STOPPA VAZ, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 14/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 708,00.	708,00		708,00
14/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT YURI STOPPA VAZ, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 14/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 708,00.		708,00	0,00
SALDO FINAL		1.353,40	1.353,40	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000839) SALDO INICIAL: R\$ 510.703,26

30/09/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM SETEMBRO/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	26.200,00		536.903,26
SALDO FINAL		26.200,00	0,00	536.903,26

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926) SALDO INICIAL: R\$ (60.261.598,17)

14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00013 005		1.118.165,56	(61.379.763,73)
SALDO FINAL		0,00	1.118.165,56	(61.379.763,73)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) SALDO INICIAL: R\$ (4.527.358,73)

30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		6.566,47	(4.533.925,20)
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.377,22	(4.539.302,42)
SALDO FINAL		0,00	11.943,69	(4.539.302,42)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (0001894) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001894		29.140,43	29.140,43
SALDO FINAL		0,00	29.140,43	29.140,43

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0011 - Brzezinski Advogados Associados (000626) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001073 - PAGAMENTO DE NF Nº 1073 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 001/2017.		11.250,00	11.250,00
24/09/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1073 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1073 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40039	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (000637) SALDO INICIAL: R\$ 78,00

03/09/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3729 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E RESINAS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3729 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39997	78,00		0,00
SALDO FINAL		78,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646) SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10

01/09/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº1 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1 / BOLETO / ID 39956	5.384,10		0,00
SALDO FINAL		5.384,10	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0034 - Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME (000648) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NFSE 00000001039		1.550,00	1.550,00
SALDO FINAL		0,00	1.550,00	1.550,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000673 - PAGAMENTO DE NF Nº 673 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 002/2017		23.306,00	23.306,00
24/09/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 673 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 673 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40087	23.306,00		0,00
SALDO FINAL		23.306,00	23.306,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME (000657)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000248		9.150,37	9.150,37
24/09/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 248 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 248 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40100	9.150,37		0,00
SALDO FINAL		9.150,37	9.150,37	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)

SALDO INICIAL: R\$ 1.501,83

24/09/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 10355 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 039/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40022	1.501,83		0,00
SALDO FINAL		1.501,83	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303		10.996,67	10.996,67
28/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306		7.829,79	18.826,46
28/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001304		6.857,69	25.684,15
28/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001305		6.201,43	31.885,58
SALDO FINAL		0,00	31.885,58	31.885,58

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0083 - Paulo Sérgio da Silva Pantoja (000729)

SALDO INICIAL: R\$ 3.108,38

10/09/2020	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - PAGAMENTO DE NF Nº 9 REFERENTE A SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO DE 2020 Á REGIONAL. CONTRATO 005/2019 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40023	3.108,38		0,00
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.108,38	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA (000768)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015129 - PAGAMENTO DE NF Nº 15192 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 044/2018.		270,00	270,00
24/09/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 15192 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15129 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40067	270,00		0,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0127 - WGO Telecomunicações LTDA (000841)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035894 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		3.000,00	3.000,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035856 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35856 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD		3.000,00	6.000,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035847 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 08/2020.		130,00	6.130,00
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000036014 - PAGAMENTO DE FATURA Nº36014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.		227,42	6.357,42
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº35856 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 35856 / BOLETO / ID 40032	3.000,00		3.357,42
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº35894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 35894 / BOLETO / ID 40029	3.000,00		357,42
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº36014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 36014 / BOLETO / ID 40031	227,42		130,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº35847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 08/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 35847 / BOLETO / ID 40030	130,00		0,00
29/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000109399 - PAGAMENTO DE INTENET DO COTEC DE CONFECÇÃO (ANTONIO SALLES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020		200,00	200,00
SALDO FINAL		6.357,42	6.557,42	200,00

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

15/09/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719253 / BOLETO / ID 40069	194,90		(194,90)
15/09/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718989 / BOLETO / ID 40068	194,90		(389,80)
20/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001718989		194,90	(194,90)
20/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001719253		194,90	0,00
SALDO FINAL		389,80	389,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. (000849) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 00050071246		27,72	27,72
08/09/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. ANÁPOLIS-GO. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 50071246 / BOLETO / ID 40017	27,72		0,00
08/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 00050071246		27,72	27,72
09/09/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. DEBITO EM DUPLICIDADE SERÁ ABATIDO NA PROXIMO FATURA DE SETEMBRO DE 2020 ANÁPOLIS-GO. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 50071246 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 40064	27,72		0,00
13/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 20122137682		82,53	82,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2000000856380 / BOLETO / ID 40126	1.000,00		(917,47)
18/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFSE 2000000856380		1.000,00	82,53
21/09/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 20122137682 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 40441	82,53		0,00
SALDO FINAL		1.137,97	1.137,97	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009320 - PAGAMENTO DE NF Nº 9320 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 035/2018.		4.600,00	4.600,00
24/09/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 9320 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 035/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40042	4.600,00		0,00
SALDO FINAL		4.600,00	4.600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000657290		167,02	167,02
14/09/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 657290 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 40103	167,02		0,00
SALDO FINAL		167,02	167,02	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Celmo Marques de Amorim - ME (000970)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013161 - PAGAMENTO DE NF Nº 13161 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. AGOSTO 2020. CONTRATO 036/2018.		120,00	120,00
10/09/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 13161 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. AGOSTO 2020. CONTRATO 036/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13161 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40041	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0219 - Cicera Dedy da Rocha (001027)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/09/2020	PROVISAO CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12885 - Competência: 09/2020 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS PARA ITEGO LABIBE FAIAD (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1120-9 - Ag 564) Competência: 09/2020		75,00	75,00
10/09/2020	CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12885 - Competência: 09/2020 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS PARA ITEGO LABIBE FAIAD (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1120-9 - Ag 564) Competência: 09/2020	75,00		0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0247 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda (001063)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NFSE 00000028578		4.110,00	4.110,00
SALDO FINAL		0,00	4.110,00	4.110,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0249 - Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME (001068)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/09/2020	PROVISAO NF. 6560 FORNECEDOR QUANTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. COMPRA DE HD 600GB SAS 3.5 10K - CONBTROLADORA STORAGEWORKS P2000 - PARA USO DAS OS, CEGECON, FAESPE, IBRACEDS, CENTEDUC , SENDO I.REGER A CONTROLADORA - ITEGO 01 ANAPOLIS		26.200,00	26.200,00
SALDO FINAL		0,00	26.200,00	26.200,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000030 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 042/2018		340,00	340,00
10/09/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40045	340,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0285 - Redemob Consorcio (001122)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 000002353562 - VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020.		346,30	346,30
SALDO FINAL		0,00	346,30	346,30
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda (001142)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003343 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº3343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		2.219,80	2.219,80
08/09/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº3343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3343 / BOLETO / ID 40021	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Servcable Informatica Eireli (001213)		SALDO INICIAL: R\$ 141,61		
08/09/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº954234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 954234 / BOLETO / ID 40027	141,61		0,00
SALDO FINAL		141,61	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0357 - Gercival Alves Tavares (001296)		SALDO INICIAL: R\$ 300,00		
30/09/2020	PAGAMENTO GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030 - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - PAGAMENTO DA FATURA N 30 REFERENTE A TROCA DE FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E GAS PARA AR CONDICIONADO NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 / N.F. 30 / NOTA/FATURA / ID 14974	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003325 - PAGAMENTO DE NF Nº 3325 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE AGOSTO/2020.		9.525,00	9.525,00
24/09/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3325 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40107	9.525,00		0,00
SALDO FINAL		9.525,00	9.525,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0388 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001381)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022991		6.550,73	6.550,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22991 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22991 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40055	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0419 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001419)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002807 - PAGAMENTO DE NF Nº 2807 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 018/2019.		12.000,00	12.000,00
28/09/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2807 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2807 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40044	12.000,00		0,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0433 - Qualymulti Servicos Ltda (001456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 00000000531		1.497,72	1.497,72
18/09/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 531 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO HIDRÁULICA) PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020 NO ITEGO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 531 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40104	1.497,72		0,00
SALDO FINAL		1.497,72	1.497,72	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0444 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001476)

SALDO INICIAL: R\$ 36.225,00

03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000034 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JULHO DE 2020		20.196,00	56.421,00
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000033 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020.		7.103,01	63.524,01
27/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000040 - PAGAMENTO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.		46.012,65	109.536,66
SALDO FINAL		0,00	73.311,66	109.536,66

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001531)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751		7.623,01	7.623,01
02/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763		7.597,33	15.220,34
02/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762		7.597,33	22.817,67
24/09/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5751 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. ONOFRE QUINAN. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 5751 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40075	7.623,01		15.194,66
24/09/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5763 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. LABIBE FAIAD. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 5763 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40080	7.597,33		7.597,33
24/09/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 5762 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 5762 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40070	7.597,33		0,00
SALDO FINAL		22.817,67	22.817,67	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0461 - Eliazar Pereira Guimaraes (001545)

SALDO INICIAL: R\$ 950,00

01/09/2020	PAGAMENTO ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº533 REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES 08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 533 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39988	950,00		0,00
SALDO FINAL		950,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0462 - Daniel Pereira De Souza e Cia Ltda (001550)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 07.048.352/0001-66 - DANIEL PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - NFSE 202000000000084		160,00	160,00
09/09/2020	PAGAMENTO DANIEL PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº202000000000084 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 09/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 202000000000084 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40020	160,00		0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0463 - Prox Tecnologia Ltda-Me (001551)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002108 - PAGAMENTO DE NOTA Nº2108 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		387,10	387,10
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000378 - PAGAMENTO DE NOTA Nº378 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		200,00	587,10
08/09/2020	PAGAMENTO A PROX TECNOLGIA REF. NF.S 378 E 2108 EMITIDAS EM 01/09/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS.	587,10		0,00
25/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA - NFSE 00000002306		600,00	600,00
25/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA - NFSE 00000000400		200,00	800,00
SALDO FINAL		587,10	1.387,10	800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0464 - Alessandro Costa Silva (001557)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000003 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO ONOFRE QUINAN EM SETEMBRO DE 2020.		140,00	140,00
29/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000005 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA. SETEMBRO DE 2020.		70,00	210,00
SALDO FINAL		0,00	210,00	210,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 190,00

02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055776 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55776 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		541,50	731,50
08/09/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055776 - 2020-09-02 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55776 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	541,50		190,00
08/09/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055447 - 2020-08-27 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	190,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056150 - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		303,24	303,24
SALDO FINAL		731,50	844,74	303,24

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 333,47

08/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121569904 - 2020-08-27 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2121569904 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	333,47		0,00
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02123701886 - FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		290,13	290,13
SALDO FINAL		333,47	290,13	290,13

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (005440)

SALDO INICIAL: R\$ 393,14

08/09/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007255630 - 2020-08-11 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7255630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	364,53		28,61
10/09/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007281916 - 2020-08-28 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7281916 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 D O COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	28,61		0,00
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007297681 - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		495,39	495,39
25/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007325266 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES.		51,62	547,01
SALDO FINAL		393,14	547,01	547,01

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 1.660,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001703547 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1703547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.094,91		565,94
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586809 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020.		5.578,25	6.144,19
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586816 - PAGAMENTO DE FATURA Nº586816 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		3.605,86	9.750,05
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586818 - PAGAMENTO DE FATURA Nº586818 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.		1.443,67	11.193,72
08/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002335458 - 2020-08-18 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2335458 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	455,56		10.738,16
08/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219577 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	64,51		10.673,65
08/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219581 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219581 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	45,87		10.627,78
10/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586816 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº586816 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	3.605,86		7.021,92
10/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586818 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº586818 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	1.443,67		5.578,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171809 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (APARTAMENTO 1).		60,88	5.639,13
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171808 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. SETEMBRO DE 2020.		45,52	5.684,65
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171963 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (SALA 2).		45,52	5.730,17
12/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001355780 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.536,20	7.266,37
15/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586809 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE ENERGIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	5.578,25		1.688,12
15/09/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001171808 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	45,52		1.642,60
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002057928 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES.		709,01	2.351,61
SALDO FINAL		12.334,15	13.024,91	2.351,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 289,55

03/09/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40001)	154,11		135,44
03/09/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40002)	135,44		0,00
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11436961850 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		154,58	154,58
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11437799700 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		134,01	288,59
25/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00000092020 - PAGAMENTO DE 5 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS. SETEMBRO DE 2020.		473,55	762,14
SALDO FINAL		289,55	762,14	762,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 308,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - 00003401701 - 2020-08-19 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº3401701 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONE NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	308,01		0,00
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2009929758696 - PAGAMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFÔNICA Nº 3637-8041. SETEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.		284,28	284,28
SALDO FINAL		308,01	284,28	284,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006585152 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6585152 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 09/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.		48,87	48,87
10/09/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006585152 - 2020-09-08 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº6585152 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 09/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	48,87		0,00
SALDO FINAL		48,87	48,87	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010038605 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10404312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA E INTERNET 6434414348 NO MES 09/2020 NO COTEC ANTONIO SALLES.		172,20	172,20
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046907 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046907 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 6434431896 NO MES 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.		91,14	263,34
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046022 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 6434618523 DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 09/2020.		47,68	311,02
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046974 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020.		46,18	357,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010038605 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10404312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434414348 NO MES 09/2020 NO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	172,20		185,00
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046907 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046907 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434431896 NO MES 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	91,14		93,86
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046022 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434618523 DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 09/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	47,68		46,18
15/09/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046974 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	46,18		0,00
SALDO FINAL		357,20	357,20	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000685)			SALDO INICIAL: R\$ 2.711,60	
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - 026.295.641-18 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (37533)	2.711,60		0,00
SALDO FINAL		2.711,60	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)			SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67	
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39733)	1.166,67		0,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 09/2020 - SED ADM		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,67	1.166,67
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)			SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67	
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39734)	1.166,67		0,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 09/2020 - SED ADM		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,67	1.166,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)		SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66		
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39735)	1.166,66		0,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 09/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)		SALDO INICIAL: R\$ 370.646,24		
02/09/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (407) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$ 141.318,67 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (406) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 69.024,54 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (405) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 59.262,80 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (408) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 101.040,23.	370.646,24		0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		130.266,61	130.266,61
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		114.957,23	245.223,84
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		87.527,06	332.750,90
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		77.196,59	409.947,49
SALDO FINAL		370.646,24	409.947,49	409.947,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)		SALDO INICIAL: R\$ 6.847,44		
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40006)	6.354,21		493,23
16/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SILVIO MARQUES SEIXAS FILHO - 007.267.351-67 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40037)	3.532,72		(3.039,49)
17/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - KELVIN CARLOS NOGUEIRA - 072.038.956-96 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40035)	1.575,72		(4.615,21)
23/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40093)	27.936,47		(32.551,68)
25/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JAMES TAYLON GUEDES DA SILVA - 049.729.841-47 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40115)	3.483,78		(36.035,46)
28/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DANIELLE FLAVIA DA SILVA RIBEIRO - 040.169.191-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40117)	1.773,19		(37.808,65)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 - Rescisões à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		31.420,25	(6.388,40)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-ITEGO-ANAPOLIS		6.881,63	493,23
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-ITEGO-LABIBE FAIAD		6.354,21	6.847,44
SALDO FINAL		44.656,09	44.656,09	6.847,44

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0008 - Pensao Alimenticia a Pagar (001540)				SALDO INICIAL: R\$ 627,00
02/09/2020	PAGAMENTO: Pensão alimenticia a pagar COMP: 08/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39992)	627,00		0,00
30/09/2020	Provisao Pensao Alimenticia de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		627,00	627,00
SALDO FINAL		627,00	627,00	627,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha à Recolher (000207)				SALDO INICIAL: R\$ 152.293,24
09/09/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39935)	152.239,04		54,20
30/09/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	4.992,54		(4.938,34)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.934,36		(7.872,70)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	923,78		(8.796,48)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	868,51		(9.664,99)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	291,72		(9.956,71)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	48,62		(10.005,33)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	32,41		(10.037,74)
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		32.371,34	22.333,60
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		25.115,55	47.449,15
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		19.623,76	67.072,91
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		17.016,02	84.088,93
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		13.647,51	97.736,44
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		11.177,15	108.913,59
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		9.261,55	118.175,14
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		8.656,89	126.832,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		8.169,87	135.001,90
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		6.007,93	141.009,83
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		4.558,65	145.568,48
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		4.488,09	150.056,57
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		4.244,05	154.300,62
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fat Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		3.847,50	158.148,12
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		2.670,19	160.818,31
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		2.026,10	162.844,41
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		1.886,25	164.730,66
30/09/2020	PROVISAO DE INSS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.611,62	166.342,28
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1.586,36	167.928,64
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1.480,91	169.409,55
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.019,60	170.429,15
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		782,77	171.211,92
30/09/2020	Provisao Inss Retido 13 Sal. a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		639,67	171.851,59
30/09/2020	PROVISAO DE INSS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		586,85	172.438,44
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		456,84	172.895,28
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		404,40	173.299,68
30/09/2020	PROVISAO DE INSS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		365,56	173.665,24
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Sal. de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		269,50	173.934,74
30/09/2020	Provisao Inss Retido 13 Sal. a Recolher de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		185,19	174.119,93
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		168,85	174.288,78
30/09/2020	Provisao Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		115,96	174.404,74
30/09/2020	Provisao inss Retido 13 Sal. a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		108,47	174.513,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		50,42	174.563,63
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		29,46	174.593,09
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		21,94	174.615,03
30/09/2020	Provisao inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		20,69	174.635,72
SALDO FINAL		162.330,98	184.673,46	174.635,72

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 37.039,71

02/09/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39934)	37.039,71		0,00
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		12.366,11	12.366,11
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		10.201,82	22.567,93
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		7.697,37	30.265,30
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		6.855,12	37.120,42
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		1.354,89	38.475,31
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		486,52	38.961,83
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		478,90	39.440,73
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		447,07	39.887,80
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		177,14	40.064,94
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		110,35	40.175,29
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		15,22	40.190,51
SALDO FINAL		37.039,71	40.190,51	40.190,51

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 4.663,00

09/09/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39940)	4.663,00		0,00
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.693,57	1.693,57
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.275,23	2.968,80
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		989,03	3.957,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-ITEGO-LABIBE FAIAD		873,47	4.831,30
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		169,37	5.000,67
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		60,81	5.061,48
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		59,86	5.121,34
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		55,88	5.177,22
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		22,14	5.199,36
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		13,79	5.213,15
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		1,90	5.215,05
SALDO FINAL		4.663,00	5.215,05	5.215,05

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 (000211)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		20.825,23	20.825,23
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.366,64	22.191,87
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO ANAPOLIS		1.089,19	23.281,06
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		1.077,00	24.358,06
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39936)	24.358,06		0,00
SALDO FINAL		24.358,06	24.358,06	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 1.388,41	
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022991		104,70	1.493,11
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751		97,29	1.590,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763		96,97	1.687,37
02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762		96,97	1.784,34
03/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001894		465,75	2.250,09
08/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000248		146,25	2.396,34
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39675)	465,75		1.930,59
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39679)	193,93		1.736,66
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39688)	140,40		1.596,26
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39695)	136,51		1.459,75
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39691)	104,70		1.355,05
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39684)	97,29		1.257,76
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39704)	97,20		1.160,56
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39709)	80,15		1.080,41
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39700)	72,48		1.007,93
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303		136,51	1.144,44
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306		97,20	1.241,64
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001304		80,15	1.321,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001305		72,48	1.394,27
SALDO FINAL		1.388,41	1.394,27	1.394,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.942,16

01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751		486,47	2.428,63
02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763		484,83	2.913,46
02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762		484,83	3.398,29
08/09/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFs 5657 DE GARRA FORTEVE 1293 DA RR ADMINISTRACAO REF. MÊS 08/2020.	972,49		2.425,80
08/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39680)	969,67		1.456,13
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 00000000531		82,15	1.538,28
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306		486,02	2.024,30
SALDO FINAL		1.942,16	2.024,30	2.024,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.354,38

01/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - NFSE 00000001862		1.443,82	6.798,20
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38850)	1.443,82		5.354,38
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39674)	1.443,82		3.910,56
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39677)	901,79		3.008,77
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39693)	634,79		2.373,98
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39682)	452,41		1.921,57
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39702)	451,99		1.469,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39687)	435,24		1.034,34
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39707)	372,72		661,62
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39698)	337,05		324,57
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39690)	324,57		0,00
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000248		453,38	453,38
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751		452,41	905,79
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762		450,90	1.356,69
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763		450,90	1.807,59
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022991		324,57	2.132,16
SALDO FINAL		6.798,20	3.575,98	2.132,16

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (000606)

SALDO INICIAL: R\$ 1.385,14

09/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39937)	1.385,14		0,00
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		5.424,54	5.424,54
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		168,96	5.593,50
SALDO FINAL		1.385,14	5.593,50	5.593,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (000607)			SALDO INICIAL: R\$ 59,42	
09/09/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39938)	59,42		0,00
30/09/2020	Provisao Irrf Retido Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.689,83	1.689,83
30/09/2020	Provisao Irrf Retido 13 Sal. Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		359,46	2.049,29
SALDO FINAL		59,42	2.049,29	2.049,29
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 6.603,55	
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751		1.070,23	7.673,78
02/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763		1.066,63	8.740,41
02/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762		1.066,63	9.807,04
11/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 0000000531		63,25	9.870,29
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39678)	2.133,26		7.737,03
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39694)	1.201,37		6.535,66
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39683)	1.070,23		5.465,43
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39703)	855,39		4.610,04
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39708)	705,40		3.904,64
16/09/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39699)	637,90		3.266,74
28/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303		1.201,37	4.468,11
28/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306		855,39	5.323,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001304		705,40	6.028,90
28/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001305		637,90	6.666,80
SALDO FINAL		6.603,55	6.666,80	6.666,80

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (001075)		SALDO INICIAL: R\$ 24.358,06		
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	20.825,23		3.532,83
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.366,64		2.166,19
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO ANAPOLIS	1.089,19		1.077,00
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	1.077,00		0,00
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		16.538,29	16.538,29
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		1.934,09	18.472,38
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD		1.750,79	20.223,17
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.685,59	21.908,76
SALDO FINAL		24.358,06	21.908,76	21.908,76

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (001077)		SALDO INICIAL: R\$ 3.388,36		
01/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - NFSE 00000001862	1.443,82		1.944,54
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751		452,41	2.396,95
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022991		324,57	2.721,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763		450,90	3.172,42
02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762		450,90	3.623,32
03/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001894		1.443,82	5.067,14
08/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000248		453,38	5.520,52
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303		634,79	6.155,31
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306		451,99	6.607,30
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001304		372,72	6.980,02
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001305		337,05	7.317,07
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000248	453,38		6.863,69
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751	452,41		6.411,28
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762	450,90		5.960,38
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763	450,90		5.509,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022991	324,57		5.184,91
SALDO FINAL		3.575,98	5.372,53	5.184,91
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (001081)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303		682,60	682,60
SALDO FINAL		0,00	682,60	682,60
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0107 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001434)			SALDO INICIAL: R\$ 786,77	
08/09/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - DUAM DE ISS SOBRE NF E RPA Documentos: 129	786,77		0,00
SALDO FINAL		786,77	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)			SALDO INICIAL: R\$ 615.687,38	
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	12.702,17		602.985,21
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	5.207,58		597.777,63
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.234,06		593.543,57
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	4.205,62		589.337,95
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	2.922,11		586.415,84
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	2.069,16		584.346,68
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.735,87		582.610,81
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	1.536,69		581.074,12
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGOAGUINALDO CAMPOS NETTO	1.401,87		579.672,25
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	1.358,46		578.313,79
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	1.269,18		577.044,61
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	1.034,58		576.010,03
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	1.034,58		574.975,45
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	974,04		574.001,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	965,05		573.036,36
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	423,06		572.613,30
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	284,10		572.329,20
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	142,73		572.186,47
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	94,70		572.091,77
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS 1/12 A PAGAR s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	76,45		572.015,32
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	47,58		571.967,74
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		19.749,38	591.717,12
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		12.516,84	604.233,96
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		10.787,45	615.021,41
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		10.668,02	625.689,43
SALDO FINAL		43.719,64	53.721,69	625.689,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 163.156,94

30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	4.488,09		158.668,85
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	1.840,04		156.828,81
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	1.586,36		155.242,45
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1.480,91		153.761,54
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1.096,67		152.664,87
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	852,08		151.812,79
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	50,42		151.762,37
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	20,00		151.742,37
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		5.233,58	156.975,95
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		3.316,96	160.292,91
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		2.858,63	163.151,54
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.656,08	165.807,62
SALDO FINAL		11.414,57	14.065,25	165.807,62

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar (000224)

SALDO INICIAL: R\$ 49.004,77

30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	1.354,89		47.649,88
------------	----------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	555,47		47.094,41
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	478,90		46.615,51
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	447,07		46.168,44
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	331,06		45.837,38
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	257,21		45.580,17
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	15,22		45.564,95
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	6,11		45.558,84
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		1.550,94	47.109,78
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1.001,25	48.111,03
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		844,54	48.955,57
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		801,82	49.757,39
SALDO FINAL		3.445,93	4.198,55	49.757,39

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 6.156,80

30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	169,37		5.987,43
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	69,43		5.918,00
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	59,86		5.858,14
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	55,88		5.802,26
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	41,38		5.760,88
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	32,15		5.728,73
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	1,90		5.726,83
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	0,72		5.726,11
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		197,51	5.923,62
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		125,14	6.048,76
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		107,86	6.156,62
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		100,24	6.256,86
SALDO FINAL		430,69	530,75	6.256,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar (000226)		SALDO INICIAL: R\$ 302.334,15		
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	6.081,56		296.252,59
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-ITEGO-ANAPOLIS	2.214,50		294.038,09
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-ITEGO-LABIBE FAIAD	1.379,44		292.658,65
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		15.808,35	308.467,00
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		8.834,78	317.301,78
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		7.950,61	325.252,39
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		7.224,42	332.476,81
SALDO FINAL		9.675,50	39.818,16	332.476,81
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar (000227)		SALDO INICIAL: R\$ 80.118,56		
30/09/2020	PROVISAO DE Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.611,62		78.506,94
30/09/2020	PROVISAO DE INSS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	586,85		77.920,09
30/09/2020	PROVISAO DE INSS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	365,56		77.554,53
30/09/2020	PROVISAO DE Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		4.189,38	81.743,91
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		2.341,49	84.085,40
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		2.107,02	86.192,42
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1.914,41	88.106,83
SALDO FINAL		2.564,03	10.552,30	88.106,83
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar (000228)		SALDO INICIAL: R\$ 23.998,31		
30/09/2020	PROVISAO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	486,52		23.511,79
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	177,14		23.334,65
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	110,35		23.224,30
30/09/2020	PROVISAO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.242,96	24.467,26
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		706,73	25.173,99
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		635,99	25.809,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		557,31	26.367,29
SALDO FINAL		774,01	3.142,99	26.367,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.023,43

30/09/2020	PROVISAO DE Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	60,81		2.962,62
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	22,14		2.940,48
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	13,79		2.926,69
30/09/2020	PROVISAO DE Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		158,06	3.084,75
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		88,34	3.173,09
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		79,48	3.252,57
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		72,25	3.324,82
SALDO FINAL		96,74	398,13	3.324,82

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001170)

SALDO INICIAL: R\$ 55.306,00

10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000673 - PAGAMENTO DE NF Nº 673 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 002/2017	23.306,00		32.000,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 -ADMINISTRACAO		23.270,00	55.270,00
SALDO FINAL		23.306,00	23.270,00	55.270,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.637,15

28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001303 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 RECEPCIONISTA, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 TELEFONISTA E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM AGOSTO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.651,94		24.985,21
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001306 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2017	9.720,39		15.264,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001304 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM AGOSTO DE 2020.	8.015,96		7.248,86
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001305 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM AGOSTO DE 2020, CONTRATO 004/2020.	7.248,86		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM		13.651,94	13.651,94
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	23.372,33
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.192,19	32.564,52
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		7.791,74	40.356,26
SALDO FINAL		38.637,15	40.356,26	40.356,26

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (061172) INICIAL: R\$ 31.050,00

03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001894 - PAGAMENTO DE NF Nº 1894 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 009/2017.	31.050,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SETEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015129 - PAGAMENTO DE NF Nº 15192 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 044/2018.	270,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES SETEMBRO/2020 - AGUINADLO DE C NETTO		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		0,00	1.500,00	1.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0014 - Brzezinski Advogados Associados (001224)

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001073 - PAGAMENTO DE NF Nº 1073 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 001/2017.	11.250,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)

SALDO INICIAL: R\$ 340,00

09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000030 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 042/2018	340,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	340,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	340,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001272)

SALDO INICIAL: R\$ 4.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009320 - PAGAMENTO DE NF Nº 9320 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 035/2018.	4.600,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		6.900,00	6.900,00
SALDO FINAL		4.600,00	6.900,00	6.900,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273)			SALDO INICIAL: R\$ 9.750,00	
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 0000000248 - PAGAMENTO DE NF Nº 248 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.	9.750,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO		10.615,00	10.615,00
SALDO FINAL		9.750,00	10.615,00	10.615,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)			SALDO INICIAL: R\$ 120,00	
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013161 - PAGAMENTO DE NF Nº 13161 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. AGOSTO 2020. CONTRATO 036/2018.	120,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		120,00	120,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	120,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)			SALDO INICIAL: R\$ 9.525,00	
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003325 - PAGAMENTO DE NF Nº 3325 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE AGOSTO/2020.	9.525,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.525,00	9.525,00
SALDO FINAL		9.525,00	9.525,00	9.525,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA (001392)		SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00		
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022991 - PAGAMENTO DE NF Nº 22991 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 006/2020.	6.980,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001422)		SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00		
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002807 - PAGAMENTO DE NF Nº 2807 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 018/2019.	12.000,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486)		SALDO INICIAL: R\$ 73.311,66		
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000034 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JULHO DE 2020	20.196,00		53.115,66
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000033 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020.	7.103,01		46.012,65
27/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000040 - PAGAMENTO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.	46.012,65		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		47.242,80	47.242,80
SALDO FINAL		73.311,66	47.242,80	47.242,80
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - WGO Telecomunicações LTDA (001525)		SALDO INICIAL: R\$ 6.357,42		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035894 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	3.000,00		3.357,42
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035856 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35856 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD	3.000,00		357,42
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035847 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 08/2020.	130,00		227,42
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000036014 - PAGAMENTO DE FATURA Nº36014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.	227,42		0,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.630,00	1.630,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.130,00
SALDO FINAL		6.357,42	3.130,00	3.130,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego (001526) SALDO INICIAL: R\$ 541,50

02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055776 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55776 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	541,50		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 09/2020 DO ITEGO ANAPOLIS.		190,00	190,00
SALDO FINAL		541,50	190,00	190,00

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

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003343 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº3343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	2.219,80		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	2.219,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001529)		SALDO INICIAL: R\$ 29.122,73		
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005751 - PAGAMENTO DE NF Nº 5751 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. ONOFRE QUINAN. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020.	9.729,41		19.393,32
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005763 - PAGAMENTO DE NF Nº 5763 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. LABIBE FAIAD. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020.	9.696,66		9.696,66
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005762 - PAGAMENTO DE NF Nº 5762 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020.	9.696,66		0,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.729,41	9.729,41
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		9.696,66	19.426,07
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		9.696,66	29.122,73
SALDO FINAL		29.122,73	29.122,73	29.122,73
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0048 - Prox Tecnologia Ltda (001552)		SALDO INICIAL: R\$ 587,10		
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002108 - PAGAMENTO DE NOTA Nº2108 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	387,10		200,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000378 - PAGAMENTO DE NOTA Nº378 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	200,00		0,00
SALDO FINAL		587,10	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001500)		SALDO INICIAL: R\$ 10.089.378,73		
01/09/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.127.348,25	11.216.726,98
SALDO FINAL		0,00	1.127.348,25	11.216.726,98
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001500)		SALDO INICIAL: R\$ (149.418,36)		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	6.566,47		(155.984,83)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.377,22		(161.362,05)
SALDO FINAL		11.943,69	0,00	(161.362,05)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Abril, Jan, 2020 (008502)

30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	405.994,38		(11.389.122,73)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	270.926,61		(11.660.049,34)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	223.278,65		(11.883.327,99)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	171.325,37		(12.054.653,36)
SALDO FINAL		1.071.525,01	0,00	(12.054.653,36)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837) SALDO INICIAL: R\$ 510.703,26

30/09/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM SETEMBRO/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		26.200,00	536.903,26
SALDO FINAL		0,00	26.200,00	536.903,26

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930) SALDO INICIAL: R\$ (60.261.598,17)

14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00013 005	1.118.165,56		(61.379.763,73)
SALDO FINAL		1.118.165,56	0,00	(61.379.763,73)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931) SALDO INICIAL: R\$ (4.527.358,73)

30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	6.566,47		(4.533.925,20)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.377,22		(4.539.302,42)
SALDO FINAL		11.943,69	0,00	(4.539.302,42)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406) SALDO INICIAL: R\$ 10.983.128,35

30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	405.994,38	11.389.122,73	
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	270.926,61	11.660.049,34	
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	223.278,65	11.883.327,99	
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	171.325,37	12.054.653,36	
SALDO FINAL		0,00	1.071.525,01	12.054.653,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)			SALDO INICIAL: R\$ 60.357,52	
27/09/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 09/2020		2.109,48	62.467,00
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA SOBRE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.570,69		60.896,31
SALDO FINAL		1.570,69	2.109,48	60.896,31

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)			SALDO INICIAL: R\$ 2.496,09	
15/09/2020	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719253 / BOLETO / ID 40069		10,00	2.506,09
15/09/2020	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718989 / BOLETO / ID 40068		10,00	2.516,09
21/09/2020	DESCONTO REF. PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 20122137682 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 40441		27,72	2.543,81
SALDO FINAL		0,00	47,72	2.543,81

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001269)			SALDO INICIAL: R\$ 791,76	
01/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - 026.295.641-18 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (37533)		2.711,60	3.503,36
30/09/2020	PAGAMENTO GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030 - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - PAGAMENTO DA FATURA N 30 REFERENTE A TROCA DE FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E GAS PARA AR CONDICIONADO NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 / N.F. 30 / NOTA/FATURA / ID 14974		300,00	3.803,36
SALDO FINAL		0,00	3.011,60	3.803,36

Razão da Conta 3.2.1.32.01.0001 - Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado (OSs) (001549)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2020	FAESPE - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA NFE 6560 QUANTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A COMPRA DE HDs e CONTROLADORA PARA O DATA CENTER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DESPACHO Nº 682/2020 - GABGCFT - 14375 FICA O RATEIO DA NOTA ENTRE AS 5 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS REGER - CEGECON - CENTEDUC - FAESPE - IBRACEDS NO VALOR DE 5.240,00 PARA CADA E O VALOR TOTAL DA NOTA DE 26.200,00 PAGA PELO INSTITUTO REGER.		5.240,00	5.240,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2020	CENTEDUC - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA NFE 6560 QUANTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A COMPRA DE HDs E CONTROLADORA PARA O DATA CENTER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DESPACHO Nº 682/2020 - GABGCFT - 14375 FICA O RATEIO DA NOTA ENTRE AS 5 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS REGER - CEGECON - CENTEDUC - FAESPE - IBRACEDS NO VALOR DE 5.240,00 PARA CADA E O VALOR TOTAL DA NOTA DE 26.200,00 PAGA PELO INSTITUTO REGER.		5.240,00	10.480,00
SALDO FINAL		0,00	10.480,00	10.480,00
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 119.061,43	
30/09/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		6.566,47	125.627,90
30/09/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.377,22	131.005,12
SALDO FINAL		0,00	11.943,69	131.005,12
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)			SALDO INICIAL: R\$ 94.476,40	
30/09/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 09-2020		11.990,61	106.467,01
SALDO FINAL		0,00	11.990,61	106.467,01
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 4.604.281,08	
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	157.723,08		4.762.004,16
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	60.240,12		4.822.244,28
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	46.728,06		4.868.972,34
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	39.565,19		4.908.537,53
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	33.302,06		4.941.839,59
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	32.171,13		4.974.010,72
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	26.852,35		5.000.863,07
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	18.071,38		5.018.934,45
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	13.504,77		5.032.439,22
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-PROF ANTONIO SALLES	12.048,02		5.044.487,24
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	11.869,55		5.056.356,79
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	9.345,60		5.065.702,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	7.913,03		5.073.615,42
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	731,60		5.074.347,02
30/09/2020	Provisao Desconto de Faltas ref.a folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS		5.181,11	5.069.165,91
SALDO FINAL		470.065,94	5.181,11	5.069.165,91

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 566.281,49

30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	19.749,38		586.030,87
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	12.516,84		598.547,71
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	10.787,45		609.335,16
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	10.668,02		620.003,18
30/09/2020	Provisao Férias 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	332,07		620.335,25
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS 1/12 A PAGAR s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		76,45	620.258,80
SALDO FINAL		54.053,76	76,45	620.258,80

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 421.669,03

30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	15.808,35		437.477,38
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	8.834,78		446.312,16
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	7.950,61		454.262,77
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	7.224,42		461.487,19
SALDO FINAL		39.818,16	0,00	461.487,19

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)

SALDO INICIAL: R\$ 245.874,88

30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	11.954,80		257.829,68
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	7.703,60		265.533,28
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	996,23		266.529,51
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	996,23		267.525,74
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	743,58		268.269,32
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	689,72		268.959,04
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	396,94		269.355,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-ITEGO-LABIBE FAIAD	275,89		269.631,87
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-ITEGO-ANAPOLIS	72,35		269.704,22
SALDO FINAL		23.829,34	0,00	269.704,22

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 1.268.904,36

30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	32.371,34		1.301.275,70
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	25.115,55		1.326.391,25
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	19.623,76		1.346.015,01
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	17.016,02		1.363.031,03
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	8.656,89		1.371.687,92
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	6.007,93		1.377.695,85
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	4.558,65		1.382.254,50
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	4.244,05		1.386.498,55
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fat Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.847,50		1.390.346,05
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	2.670,19		1.393.016,24
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	2.026,10		1.395.042,34
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	1.886,25		1.396.928,59
SALDO FINAL		128.024,23	0,00	1.396.928,59

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 60.602,36

30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	5.233,58		65.835,94
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	3.316,96		69.152,90
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	2.858,63		72.011,53
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.656,08		74.667,61
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		1.840,04	72.827,57
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1.096,67	71.730,90
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		852,08	70.878,82
SALDO FINAL		14.065,25	3.788,79	70.878,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salário (000434)		SALDO INICIAL: R\$ 94.295,59		
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	4.189,38		98.484,97
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	2.341,49		100.826,46
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	2.107,02		102.933,48
30/09/2020	PROVISAO DE Inss s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1.914,41		104.847,89
SALDO FINAL		10.552,30	0,00	104.847,89
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)		SALDO INICIAL: R\$ 361.321,86		
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	12.366,11		373.687,97
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	10.201,82		383.889,79
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-ITEGO-ANAPOLIS	7.697,37		391.587,16
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-ITEGO-LABIBE FAIAD	6.855,12		398.442,28
SALDO FINAL		37.120,42	0,00	398.442,28
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 14.309,61		
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	1.550,94		15.860,55
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	1.001,25		16.861,80
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	844,54		17.706,34
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	801,82		18.508,16
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		555,47	17.952,69
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		331,06	17.621,63
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		257,21	17.364,42
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		6,11	17.358,31
SALDO FINAL		4.198,55	1.149,85	17.358,31
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário (000438)		SALDO INICIAL: R\$ 27.903,60		
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.242,96		29.146,56
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	706,73		29.853,29
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	635,99		30.489,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO DE FGTS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	557,31		31.046,59
SALDO FINAL		3.142,99	0,00	31.046,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.527,68

30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.693,57		50.221,25
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.275,23		51.496,48
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	989,03		52.485,51
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	873,47		53.358,98
SALDO FINAL		4.831,30	0,00	53.358,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.141,49

30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM	197,51		2.339,00
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	125,14		2.464,14
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	107,86		2.572,00
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS	100,24		2.672,24
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - SED ADM		69,43	2.602,81
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		41,38	2.561,43
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS		32,15	2.529,28
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		20,00	2.509,28
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		0,72	2.508,56
SALDO FINAL		530,75	163,68	2.508,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.955,24

30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	158,06		4.113,30
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	88,34		4.201,64
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	79,48		4.281,12
30/09/2020	PROVISAO DE PIS s/ Provisão 13º Salário REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	72,25		4.353,37
SALDO FINAL		398,13	0,00	4.353,37

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 210.400,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40007)	2.264,30		212.665,26
15/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40036)	1.654,87		214.320,13
15/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40038)	814,78		215.134,91
23/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40094)	4.213,08		219.347,99
25/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - JAMES TAYLON GUEDES DA SILVA - 049.729.841-47 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40116)	667,59		220.015,58
28/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - DANIELLE FLAVIA DA SILVA RIBEIRO - 040.169.191-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40118)	464,61		220.480,19
SALDO FINAL		10.079,23	0,00	220.480,19

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 2.394,72

28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 000002353562 - VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020.	346,30		2.741,02
30/09/2020	Provisao Vale transporte desconto de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		205,03	2.535,99
SALDO FINAL		346,30	205,03	2.535,99

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 488,61

04/09/2020	PROVISAO CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12885 - Competência: 09/2020 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS PARA ITEGO LABIBE FAIAD (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1120-9 - Ag 564) Competência: 09/2020	75,00		563,61
SALDO FINAL		75,00	0,00	563,61

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Cartorio (000621)

SALDO INICIAL: R\$ 1.286,93

04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000657290 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.	167,02		1.453,95
23/09/2020	PAGAMENTO: Cartório COMP: 09/2020 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2ª DE NOTAS - 02.713.014/0001-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40438)	65,89		1.519,84
SALDO FINAL		232,91	0,00	1.519,84

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 65.056,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.729,41		74.785,46
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	9.696,66		84.482,12
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	9.696,66		94.178,78
SALDO FINAL		29.122,73	0,00	94.178,78

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00

30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO	11.250,00		101.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	101.250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 297.222,50

30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 -ADMINISTRACAO	23.270,00		320.492,50
SALDO FINAL		23.270,00	0,00	320.492,50

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 368.112,05

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM	13.651,94		381.763,99
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.720,39		391.484,38
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	9.192,19		400.676,57
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	7.791,74		408.468,31
SALDO FINAL		40.356,26	0,00	408.468,31

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 87.845,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO	10.615,00		98.460,00
SALDO FINAL		10.615,00	0,00	98.460,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 49.305,00

25/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000400 - PAGAMENTO 2/4 DO PARCELAMENTO DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	200,00		49.505,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	49.505,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000577)

SALDO INICIAL: R\$ 108.031,66

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	47.242,80		155.274,46
SALDO FINAL		47.242,80	0,00	155.274,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 14.700,00

18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2000000856380 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. SETEMBRO DE 2020.	1.000,00		15.700,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	15.700,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)

SALDO INICIAL: R\$ 85.085,00

30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		92.065,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	92.065,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Compliance (001437)

SALDO INICIAL: R\$ 96.000,00

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		108.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	108.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD (000492)

SALDO INICIAL: R\$ 1.636,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA DE PLATAFORMA STREAM YARD (30 DIAS) ON LINE (AUTORIZACAO PREVIA POR MEIO OFICIO Nº 1414/2020 - SEDI PROCESSO SEI Nº 202014304000786 LIN SEI 1506713, QUE SIMULA EM ESTUDIO DE TRANSMISSAO, PODENDO TRASMITIR VIDEOS AO VIVO PARA VARIAS REDES SOCIAIS, SIMULTANEAMENTE, COM RECURSOS DE UM ESTUDIO PARA ATIVIDADES DIT, APA E FORMACAO DE RH PARA ESTUDIO WEB REDE ITEGO.	150,00		1.786,20
SALDO FINAL		150,00	0,00	1.786,20

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493) SALDO INICIAL: R\$ 289.800,00

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SETEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM	31.050,00		320.850,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	320.850,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494) SALDO INICIAL: R\$ 2.840,00

30/09/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF Nº 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.190,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	3.190,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496) SALDO INICIAL: R\$ 71.072,74

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 09/2020 - SED ADM	1.166,67		72.239,41
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 09/2020 - SED ADM	1.166,67		73.406,08
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 09/2020 - SED ADM	1.166,66		74.572,74
SALDO FINAL		3.500,00	0,00	74.572,74

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497) SALDO INICIAL: R\$ 74.228,26

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	6.900,00		81.128,26
SALDO FINAL		6.900,00	0,00	81.128,26

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498) SALDO INICIAL: R\$ 20.692,73

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	1.500,00		22.192,73
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	22.192,73

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento (001541)

SALDO INICIAL: R\$ 3.740,00

30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		4.080,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	4.080,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 294.533,90

11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000531 - PAGAMENTO DE NF Nº 531 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO HIDRÁULICA) PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020 NO ITEGO.	1.643,12		296.177,02
SALDO FINAL		1.643,12	0,00	296.177,02

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutencao Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 8.834,74

09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000028578 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTE AUDACES DO COTEC DE CONFECÇÃO DE CATALÃO EM SETEMBRO DE 2020.	4.110,00		12.944,74
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES SETEMBRO/2020 - AGUINADLO DE C NETTO	270,00		13.214,74
SALDO FINAL		4.380,00	0,00	13.214,74

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)

SALDO INICIAL: R\$ 21.055,50

02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.048.352/0001-66 - DANIEL PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA NFSE 202000000000084 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº202000000000084 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 09/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	160,00		21.215,50
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000003 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO ONOFRE QUINAN EM SETEMBRO DE 2020.	140,00		21.355,50
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 00000001039 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. SETEMBRO DE 2020.	1.550,00		22.905,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000005 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA. SETEMBRO DE 2020.	70,00		22.975,50
SALDO FINAL		1.920,00	0,00	22.975,50

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 121.115,00

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.525,00		130.640,00
SALDO FINAL		9.525,00	0,00	130.640,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 22.504,74

08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MAE NFSE 00006585152 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6585152 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 09/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.	48,87		22.553,61
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007297681 - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	495,39		23.049,00
25/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007325266 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES.	51,62		23.100,62
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02123701886 - FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	290,13		23.390,75
30/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056150 - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	303,24		23.693,99
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 09/2020 DO ITEGO ANAPOLIS.	190,00		23.883,99
SALDO FINAL		1.379,25	0,00	23.883,99

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 142.924,50

05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586809 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020.	5.578,25		148.502,75
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586816 - PAGAMENTO DE FATURA Nº586816 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	3.605,86		152.108,61
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586818 - PAGAMENTO DE FATURA Nº586818 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.	1.443,67		153.552,28
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171809 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (APARTAMENTO 1).	60,88		153.613,16
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171808 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. SETEMBRO DE 2020.	45,52		153.658,68
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171963 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (SALA 2).	45,52		153.704,20
12/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001355780 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.536,20		155.240,40
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002057928 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES.	709,01		155.949,41
SALDO FINAL		13.024,91	0,00	155.949,41

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 7.057,14

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046907 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046907 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 6434431896 NO MES 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.	91,14		7.148,28
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046022 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 6434618523 DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 09/2020.	47,68		7.195,96
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046974 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020.	46,18		7.242,14
SALDO FINAL		185,00	0,00	7.242,14

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 3.413,45

25/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00000092020 - PAGAMENTO DE 5 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS. SETEMBRO DE 2020.	473,55		3.887,00
SALDO FINAL		473,55	0,00	3.887,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL: R\$ 77.829,39		
20/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718989 - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. SETEMBRO DE 2020.	194,90		78.024,29
20/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719253 - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. SETEMBRO DE 2020.	194,90		78.219,19
25/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002306 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	600,00		78.819,19
29/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000109399 - PAGAMENTO DE INTENET DO COTEC DE CONFECÇÃO (ANTONIO SALLES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	200,00		79.019,19
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		81.238,99
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.630,00		82.868,99
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.500,00		84.368,99
SALDO FINAL		6.539,60	0,00	84.368,99

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001543)		SALDO INICIAL: R\$ 478,34		
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010038605 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10404312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA E INTERNET 6434414348 NO MES 09/2020 NO COTEC ANTONIO SALLES.	172,20		650,54
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2009929758696 - PAGAMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFÔNICA Nº 3637-8041. SETEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.	284,28		934,82
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11436961850 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	154,58		1.089,40
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11437799700 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	134,01		1.223,41
SALDO FINAL		745,07	0,00	1.223,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)		SALDO INICIAL: R\$ 6.325,00		
03/09/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40003)	50,00		6.375,00
03/09/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40004)	50,00		6.425,00
28/09/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40439)	225,00		6.650,00
28/09/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40440)	225,00		6.875,00
SALDO FINAL		550,00	0,00	6.875,00
Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)		SALDO INICIAL: R\$ 2.096,55		
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 00050071246 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. ANÁPOLIS-GO.	27,72		2.124,27
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 00050071246 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. ANÁPOLIS-GO.	27,72		2.151,99
13/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 20122137682 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO. SETEMBRO DE 2020.	82,53		2.234,52
SALDO FINAL		137,97	0,00	2.234,52
Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)		SALDO INICIAL: R\$ 7.090,00		
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	120,00		7.210,00
SALDO FINAL		120,00	0,00	7.210,00
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)		SALDO INICIAL: R\$ 6.913,02		
01/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	6,88		6.919,90
04/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	318,20		7.238,10
08/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA MENSAL	74,25		7.312,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.322,35
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.332,35
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.342,35
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.344,07
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.345,79
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.355,79
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.357,51
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.359,23
18/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.360,95
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.362,67
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.364,39
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.374,39
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.384,39
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.394,39
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.404,39
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.414,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.424,39
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.426,11
28/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.436,11
28/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.437,83
29/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.439,55
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.441,27
SALDO FINAL		528,25	0,00	7.441,27

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 13.440,30

08/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35214)	869,33		14.309,63
08/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36806)	133,48		14.443,11
08/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36814)	121,85		14.564,96
SALDO FINAL		1.124,66	0,00	14.564,96

Razão da Conta 3.2.2.09.02.0002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio (000580)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2020	PAGAMENTO: Taxa de Potencial de Extinção de Incendio COMP: 09/2020 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - 01409655/0001-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40091)	171,92		171,92
11/09/2020	PAGAMENTO: Taxa de Potencial de Extinção de Incendio COMP: 09/2020 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - 01409655/0001-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40092)	70,65		242,57
SALDO FINAL		242,57	0,00	242,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.377,38

01/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40416)	1,34		12.378,72
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40417)	56,21		12.434,93
03/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40418)	0,12		12.435,05
04/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40419)	0,08		12.435,13
08/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40420)	3,85		12.438,98
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40421)	45,92		12.484,90
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40422)	4,29		12.489,19
11/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40423)	0,05		12.489,24
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40424)	2,32		12.491,56
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40425)	2,76		12.494,32
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40426)	0,24		12.494,56
23/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40427)	3,86		12.498,42
24/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40428)	10,43		12.508,85
25/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40429)	0,28		12.509,13
28/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40430)	0,18		12.509,31
SALDO FINAL		131,93	0,00	12.509,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 918,88

01/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40431)	2,94		921,82
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40432)	107,07		1.028,89
03/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40433)	0,18		1.029,07
04/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40434)	0,10		1.029,17
08/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40435)	1,90		1.031,07
09/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40436)	13,02		1.044,09
10/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40437)	0,59		1.044,68
SALDO FINAL		125,80	0,00	1.044,68
Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)				SALDO INICIAL: R\$ 5.319,00
08/09/2020	PROVISAO NF. 6560 FORNECEDOR QUANTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. COMPRA DE HD 600GB SAS 3.5 10K - CONBTROLADORA STORAGEWORKS P2000 - PARA USO DAS OS, CEGECON, FAESPE, IBRACEDS, CENTEDUC , SENDO I.REGER A CONTROLADORA - ITEGO 01 ANAPOLIS	26.200,00		31.519,00
SALDO FINAL		26.200,00	0,00	31.519,00
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)				SALDO INICIAL: R\$ 119.061,43
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	6.566,47		125.627,90
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.377,22		131.005,12
SALDO FINAL		11.943,69	0,00	131.005,12
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)				SALDO INICIAL: R\$ 94.476,40
30/09/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 09-2020	11.990,61		106.467,01
SALDO FINAL		11.990,61	0,00	106.467,01
Total de Crédito e Débito		8.761.093,22	8.761.093,22	