

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	420.682,83		420.682,83
01/10/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (401) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (403) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (404) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:		407.353,61	13.329,22
01/10/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O COTEC DE CONFECÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2 / BOLETO / ID 40502		5.384,10	7.945,12
01/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - GISELLE DE SOUZA MARTINS - 036.002.631-10 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40139)		4.531,39	3.413,73
01/10/2020	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KEILA ALVES DA SILVA - 831.097.221-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40400)		2.593,88	819,85
01/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE 5 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 92020 / BOLETO / ID 40401		473,55	346,30
01/10/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2353562 / BOLETO / ID 40489		346,30	0,00
02/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.498,53		6.498,53
02/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40140)		4.531,39	1.967,14
02/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - 439.050.211-53 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40141)		1.967,14	0,00
05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	76.297,09		76.297,09
05/10/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40402)		40.190,51	36.106,58
05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1303 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40460		10.996,67	25.109,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2017 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1306 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40447		7.829,79	17.280,12
05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1304 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40456		6.857,69	10.422,43
05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1305 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40452		6.201,43	4.221,00
05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40484)		1.166,67	3.054,33
05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40485)		1.166,67	1.887,66
05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40486)		1.166,66	721,00
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL		302,72	418,28
05/10/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2009929758696 - 2020-09-09 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFÔNICA Nº 3637-8041. SETEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		284,28	134,00
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA PJ		99,00	35,00
05/10/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40473)		25,00	10,00
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.533,67		27.533,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 34 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40481		20.196,00	7.337,67
06/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 33 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40480		7.103,01	234,66
06/10/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO ONOFRE QUINAN EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40478		140,00	94,66
06/10/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40477		70,00	24,66
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	14,66
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	4,66
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		4,66	0,00
07/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.969,65		50.969,65
07/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 40 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40482		46.012,65	4.957,00
07/10/2020	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTE AUDACES DO COTEC DE CONFECÇÃO DE CATALÃO EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 28578 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40479		4.110,00	847,00
07/10/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 09/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40487)		627,00	220,00
07/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE INTENET DO COTEC DE CONFECÇÃO (ANTONIO SALLES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 109399 / BOLETO / ID 40483		200,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
08/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	227.248,82		227.248,82
08/10/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministerio da Previdência Social - 16.727.230/0001-97 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40403)		174.585,48	52.663,34
08/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40404)		21.908,76	30.754,58
08/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - DIEGO CARVALHO NASCIMENTO - 009.439.801-19 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40465)		11.025,65	19.728,93
08/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - 606 - COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40405)		5.593,50	14.135,43
08/10/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40408)		5.215,05	8.920,38
08/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - DIEGO CARVALHO NASCIMENTO - 009.439.801-19 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40466)		1.928,19	6.992,19
08/10/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40495)		1.689,83	5.302,36
08/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 40022 / BOLETO / ID 40494		1.500,00	3.802,36
08/10/2020	PAGAMENTO REF. ISSQN MES 10/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO AQUINALDO CAMPOS NETTO		1.051,82	2.750,54
08/10/2020	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2000000923533 - 2020-10-07 - 10/2020 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.000,00	1.750,54
08/10/2020	PAGAMENTO REF. ISSQN MES 10/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS NF. 5751 GARRA FORTE E NF, 1306 RR ADMINISTRACAO		972,49	778,05
08/10/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40519)		359,46	418,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11436961850 / BOLETO / ID 40491		154,58	264,01
08/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11437799700 / BOLETO / ID 40490		134,01	130,00
08/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC PIRES DO RIO EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 40014 / BOLETO / ID 40493		130,00	0,00
09/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.901,77		6.901,77
09/10/2020	ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 09 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 09/10/2020 E FOI REALIZADO UMA TED.	1.072,50		7.974,27
09/10/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1039 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40488		1.550,00	6.424,27
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1355780 / BOLETO / ID 40514		1.536,20	4.888,07
09/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 40020 / BOLETO / ID 40503		1.500,00	3.388,07
09/10/2020	PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 09 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 09/10/2020 E FOI REALIZADO UMA TED.		1.073,90	2.314,17
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2057928 / BOLETO / ID 40513		709,01	1.605,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7297681 / BOLETO / ID 40518		495,39	1.109,77
09/10/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 56150 / BOLETO / ID 40516		303,24	806,53
09/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2123701886 / BOLETO / ID 40517		290,13	516,40
09/10/2020	PAGAMENTO CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40527		200,00	316,40
09/10/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 56071 / BOLETO / ID 40515		190,00	126,40
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (APARTAMENTO 1). - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1171809 / BOLETO / ID 40512		60,88	65,52
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (SALA 2). - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1171963 / BOLETO / ID 40511		45,52	20,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
13/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.139,65		3.139,65
13/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - RENATA DOS SANTOS FARIA - 004.373.311-56 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40475)		2.248,74	890,91
13/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - RENATA DOS SANTOS FARIA - 004.373.311-56 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40476)		492,36	398,55
13/10/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36807)		133,48	265,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2020	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - SERVIÇOS GRÁFICOS. OUTUBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40559		131,50	133,57
13/10/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36815)		121,85	11,72
13/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
13/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00013 006	1.115.444,56		1.115.444,56
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00013 005		1.115.444,56	0,00
15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.677,91		5.677,91
15/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40144)		4.531,39	1.146,52
15/10/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2306 / BOLETO / ID 40555		600,00	546,52
15/10/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO 2/4 DO PARCELAMENTO DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 400 / BOLETO / ID 40556		200,00	346,52
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 10324215 / BOLETO / ID 40548		176,42	170,10
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LBIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2010010707553 / BOLETO / ID 40549		73,18	96,92
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFONICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 2010010706635 / BOLETO / ID 40550		48,73	48,19
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2010010707622 / BOLETO / ID 40547		46,47	1,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	62.752,60		62.752,60
16/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME	29.140,43		91.893,03
16/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10,00		91.903,03
16/10/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1894 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1894 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40050		29.140,43	62.762,60
16/10/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1919 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40530		29.140,43	33.622,17
16/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 687 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 687 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40551		23.270,00	10.352,17
16/10/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 252 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 252 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40543		9.962,17	390,00
16/10/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 31 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40558		340,00	50,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.850,17		53.850,17
19/10/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTACAO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 1919 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40571		29.140,43	24.709,74
19/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 849792 / BOLETO / ID 40572		6.117,85	18.591,89
19/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849795 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		4.302,87	14.289,02
19/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849804 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		2.842,38	11.446,64
19/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - QUIVIA FELIX NAHAS - 440.920.591-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40143)		1.241,69	10.204,95
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40462)		1.201,37	9.003,58
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40077)		1.070,23	7.933,35
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40082)		1.066,63	6.866,72
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40072)		1.066,63	5.800,09
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40449)		855,39	4.944,70
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40458)		705,40	4.239,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40454)		637,90	3.601,40
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40052)		465,75	3.135,65
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40101)		453,38	2.682,27
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40076)		452,41	2.229,86
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40081)		450,90	1.778,96
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40071)		450,90	1.328,06
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40056)		324,57	1.003,49
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40102)		146,25	857,24
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40463)		136,51	720,73
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40057)		104,70	616,03
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40078)		97,29	518,74
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40450)		97,20	421,54
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40083)		96,97	324,57
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40073)		96,97	227,60
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40459)		80,15	147,45
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40455)		72,48	74,97
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40105)		63,25	11,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
20/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.997,08		3.997,08
20/10/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3496 / BOLETO / ID 40575		2.219,80	1.777,28
20/10/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35215)		869,33	907,95
20/10/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40583)		479,06	428,89
20/10/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718990 / BOLETO / ID 40577		184,90	243,99
20/10/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719254 / BOLETO / ID 40576		184,90	59,09
20/10/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 20138058172 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 40829		59,09	0,00
21/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	552,72		552,72
21/10/2020	F&F ATACADISTA LTDA - NF:42982 - Competência: 10/2020 - F&F ATACADISTA LTDA - 32.943.819/0001-89 - COMPRA DE AÇUCAR, SACO E SACOS DE LIXO PARA OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - Conta 2669-7 - Ag 3351) Competência: 10/2020		541,00	11,72
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.660,02		54.660,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2824 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2824 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40528		12.000,00	42.660,02
22/10/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1079 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1079 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40525		11.250,00	31.410,02
22/10/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 5823 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40538		7.623,01	23.787,01
22/10/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 5821 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40533		7.597,33	16.189,68
22/10/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 5822 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40578		7.597,33	8.592,35
22/10/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 23176 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23176 / NOTA/FATURA / ID 40552		6.550,73	2.041,62
22/10/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 10476 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 039/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40546		1.500,00	541,62
22/10/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 15424 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 15424 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40529		270,00	271,62
22/10/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 13278 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. SETEMBRO 2020. CONTRATO 036/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13278 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40526		120,00	151,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007325266 - 2020-09-25 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFEÇÃO ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		51,62	100,00
22/10/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TATIANE APARECIDA DOS SANTOS - 985.847.821-68 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40599)		25,00	75,00
22/10/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40600)		25,00	50,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
23/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	82.587,14		82.587,14
23/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40523)		55.818,71	26.768,43
23/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40524)		22.367,78	4.400,65
23/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40142)		4.400,65	0,00
27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	968,72		968,72
27/10/2020	ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - NF:30068 - Competência: 10/2020 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - 09.476.465/0001-98 - COMPRA DE TONERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 43036-6 - Ag - TOTAL: 730,00 - Parcela 2/2		640,00	328,72
27/10/2020	F&F ATACADISTA LTDA - NF:43049 - Competência: 10/2020 - F&F ATACADISTA LTDA - 32.943.819/0001-89 - COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - Conta 2669-7 - Ag 3351) Competência: 10/2020		207,00	121,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - NF:30068 - Competência: 10/2020 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - 09.476.465/0001-98 - COMPRA DE TONERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 43036-6 - Ag 1840-6) Competência: 10/2020		90,00	31,72
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	21,72
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	11,72
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,22		1,22
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,22	0,00
29/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150,00		150,00
29/10/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40804)		75,00	75,00
29/10/2020	JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE BENS ALOCADOS NAS SALAS DE EXTENSAO. 2 DIARIAS DE R\$ 25,00 NO DIA 28/10/2020 E 1 DIARIA DE R\$25,00 NO DIA 29/10/2020.		75,00	0,00
30/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.390,38		10.390,38
30/10/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 3 / BOLETO / ID 40835		5.384,10	5.006,28
30/10/2020	PAGAMENTO DE FERIAS - ANDREIA DANIANE BARBOSA, FÉRIAS Novembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800614 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.562.151-60 - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR, FÉRIAS Novembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800603 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.389.841-52 Documentos:		4.347,98	658,30
30/10/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2373408 / BOLETO / ID 40836		346,30	312,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 83709 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40841		312,00	0,00
SALDO FINAL		2.240.527,46	2.240.527,46	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\$ 1.253.620,23		
01/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		420.682,83	832.937,40
02/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.498,53	826.438,87
05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		76.297,09	750.141,78
06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.533,67	722.608,11
07/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.969,65	671.638,46
08/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		227.248,82	444.389,64
09/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.901,77	437.487,87
13/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.139,65	434.348,22
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00013 005	1.115.444,56		1.549.792,78
15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.677,91	1.544.114,87
16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		62.752,60	1.481.362,27
19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.850,17	1.427.512,10
20/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.997,08	1.423.515,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		552,72	1.422.962,30
22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.660,02	1.368.302,28
23/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		82.587,14	1.285.715,14
27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		968,72	1.284.746,42
28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,22	1.284.745,20
29/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150,00	1.284.595,20
30/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.390,38	1.274.204,82
30/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE RENDIMENTO BRUTO NO MES OUTUBRO DE 2020.		657,47	1.273.547,35
SALDO FINAL		1.115.444,56	1.095.517,44	1.273.547,35
Razão da Conta 1.1.1.02.04.0007 - REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 (001461)		SALDO INICIAL: R\$ 1.822.197,42		
27/10/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 10/2020	2.111,93		1.824.309,35
SALDO FINAL		2.111,93	0,00	1.824.309,35
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001497)		SALDO INICIAL: R\$ 11.216.726,98		
01/10/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.127.348,25		12.344.075,23
SALDO FINAL		1.127.348,25	0,00	12.344.075,23
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\$ (161.362,05)		
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(166.784,45)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(172.206,85)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(172.206,85)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499)		SALDO INICIAL: R\$ (9.939.920,38)		
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00013 006		1.115.444,56	(11.055.364,94)
SALDO FINAL		0,00	1.115.444,56	(11.055.364,94)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (001148)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - LANÇAMENTO PARA FIM DE ZERAR MEDIÇÃO! VALOR 19.200,00 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9999 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40893		0,00	0,00
30/10/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELGO Telecomunicações Goias LTDA - 09.262.561/0001-33 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40894)		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)			SALDO INICIAL: R\$ 14.682,79	
01/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - GISELLE DE SOUZA MARTINS - 036.002.631-10 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40139)	4.531,39		19.214,18
02/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40140)	4.531,39		23.745,57
02/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - 439.050.211-53 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40141)	1.967,14		25.712,71
15/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40144)	4.531,39		30.244,10
19/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - QUIVIA FELIX NAHAS - 440.920.591-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40143)	1.241,69		31.485,79
23/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40142)	4.400,65		35.886,44
30/10/2020	PAGAMENTO DE FERIAS - ANDREIA DANIANE BARBOSA, FÉRIAS Novembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800614 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.562.151-60 - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR, FÉRIAS Novembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800603 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.389.841-52 Documentos:	4.347,98		40.234,42
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		16.298,73	23.935,69
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		8.052,56	15.883,13
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO -AGUINALDO DE C. NETTO		2.303,75	13.579,38
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		1.769,91	11.809,47
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		690,45	11.119,02
SALDO FINAL		25.551,63	29.115,40	11.119,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	350,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	350,00

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

01/10/2020	ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 09 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 09/10/2020 E FOI REALIZADO UMA TED.	1.072,50		1.072,50
09/10/2020	ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 09 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 09/10/2020 E FOI REALIZADO UMA TED.		1.072,50	0,00
SALDO FINAL		1.072,50	1.072,50	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926) SALDO INICIAL: R\$ (61.379.763,73)

14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota N°.: 00013 006		1.115.444,56	(62.495.208,29)
SALDO FINAL		0,00	1.115.444,56	(62.495.208,29)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) SALDO INICIAL: R\$ (4.539.302,42)

31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(4.544.724,82)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(4.550.147,22)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(4.550.147,22)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189) INICIAL: R\$ 29.140,43

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001919 - PAGAMENTO DE NF N° 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017.		29.140,43	58.280,86
16/10/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF N° 1894 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1894 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40050	29.140,43		29.140,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1919 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40530	29.140,43		0,00
16/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME		29.140,43	29.140,43
19/10/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTACAO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 1919 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40571	29.140,43		0,00
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001930 - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO DE 2020.		29.140,43	29.140,43
SALDO FINAL		87.421,29	87.421,29	29.140,43

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0011 - Brzezinski Advogados Associados (000626)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001079 - PAGAMENTO DE NF Nº 1079 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 001/2017.		11.250,00	11.250,00
22/10/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 1079 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1079 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40525	11.250,00		0,00
23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001084 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. VALOR PROPORCIONAL.		8.625,00	8.625,00
SALDO FINAL		11.250,00	19.875,00	8.625,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O COTEC DE CONFECÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2 / BOLETO / ID 40502	5.384,10		(5.384,10)
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O COTEC DE CONFECÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		5.384,10	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 3 / BOLETO / ID 40835	5.384,10		(5.384,10)
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		5.384,10	0,00
SALDO FINAL		10.768,20	10.768,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0034 - Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME (000648) SALDO INICIAL: R\$ 1.550,00

09/10/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1039 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40488	1.550,00		0,00
SALDO FINAL		1.550,00	0,00	0,00

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

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000687 - PAGAMENTO DE NF Nº 687 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017		23.270,00	23.270,00
16/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 687 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 687 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40551	23.270,00		0,00
30/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - LANÇAMENTO PARA FIM DE ZERAR MEDIÇÃO! VALOR 19.200,00 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9999 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40893	0,00		0,00
SALDO FINAL		23.270,00	23.270,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME (000657) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000252 - PAGAMENTO DE NF Nº 252 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.		9.962,17	9.962,17
16/10/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 252 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 252 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40543	9.962,17		0,00
SALDO FINAL		9.962,17	9.962,17	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010476 - PAGAMENTO DE NF Nº 10476 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 039/2018.		1.500,00	1.500,00
22/10/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 10476 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 039/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40546	1.500,00		0,00
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010598 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. OUTUBRO DE 2020.		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		1.500,00	3.000,00	1.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.885,58

05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1303 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40460	10.996,67		20.888,91
05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2017 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1306 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40447	7.829,79		13.059,12
05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1304 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40456	6.857,69		6.201,43
05/10/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1305 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40452	6.201,43		0,00
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001312 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.		10.996,67	10.996,67
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001313 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.		7.863,94	18.860,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001315 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.		7.829,79	26.690,40
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001314 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.		6.665,86	33.356,26
SALDO FINAL		31.885,58	33.356,26	33.356,26

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA (000663)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSEVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2000000923533 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. OUTUBRO DE 2020.		1.000,00	1.000,00
08/10/2020	PAGAMENTO VBSEVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2000000923533 - 2020-10-07 - 10/2020 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. (000712)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 83709 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40841	312,00		(312,00)
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000083709 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		312,00	0,00
SALDO FINAL		312,00	312,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015424 - PAGAMENTO DE NF Nº 15424 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018.		270,00	270,00
22/10/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 15424 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 15424 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40529	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\$ 200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040022 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.500,00	1.700,00
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040020 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.500,00	3.200,00
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040014 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC PIRES DO RIO EM SETEMBRO DE 2020.		130,00	3.330,00
07/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE INTENET DO COTEC DE CONFECÇÃO (ANTONIO SALLES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 109399 / BOLETO / ID 40483	200,00		3.130,00
08/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 40022 / BOLETO / ID 40494	1.500,00		1.630,00
08/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC PIRES DO RIO EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 40014 / BOLETO / ID 40493	130,00		1.500,00
09/10/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 40020 / BOLETO / ID 40503	1.500,00		0,00
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000112331 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		200,00	200,00
SALDO FINAL		3.330,00	3.330,00	200,00

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

20/10/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718990 / BOLETO / ID 40577	194,90		(194,90)
20/10/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719254 / BOLETO / ID 40576	194,90		(389,80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		194,90	(194,90)
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718990 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		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	
12/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 20138058172 - PEDÁGIO. OUTUBRO DE 2020.		59,09	59,09
20/10/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 20138058172 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 40829	59,09		0,00
SALDO FINAL		59,09	59,09	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009354 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. SETEMBRO DE 2020.		6.900,00	6.900,00
SALDO FINAL		0,00	6.900,00	6.900,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Celmo Marques de Amorim - ME (000970)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013278 - PAGAMENTO DE NF Nº 13278 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. SETEMBRO 2020. CONTRATO 036/2018.		120,00	120,00
22/10/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 13278 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. SETEMBRO 2020. CONTRATO 036/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13278 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40526	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0221 - Papelaria Dinamica LTDA (001029)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF. 172899 REF. COMPRA DE PAPEL A4 SED ADM		900,00	900,00
SALDO FINAL		0,00	900,00	900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0247 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda (001063)			SALDO INICIAL: R\$ 4.110,00	
07/10/2020	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTE AUDACES DO COTEC DE CONFECÇÃO DE CATALÃO EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 28578 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40479	4.110,00		0,00
SALDO FINAL		4.110,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NF Nº 31 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018		340,00	340,00
16/10/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 31 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40558	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\$ 346,30	
01/10/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2353562 / BOLETO / ID 40489	346,30		0,00
29/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002373408 - PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA.		346,30	346,30
30/10/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2373408 / BOLETO / ID 40836	346,30		0,00
SALDO FINAL		692,60	346,30	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda (001142)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003496 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.219,80	2.219,80
20/10/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3496 / BOLETO / ID 40575	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0361 - Antonio Lopes de Almeida Support (001329)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - NF:30068 - Competência: 10/2020 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - 09.476.465/0001-98 - COMPRA DE TONERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 43036-6 - Ag - TOTAL: 730,00 - Parcela 2/2	640,00		(640,00)
27/10/2020	ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - NF:30068 - Competência: 10/2020 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - 09.476.465/0001-98 - COMPRA DE TONERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 43036-6 - Ag 1840-6) Competência: 10/2020	90,00		(730,00)
27/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 30068 ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT COMPRA DE TONNERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO		730,00	0,00
SALDO FINAL		730,00	730,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0371 - Ysnay Silva Santos (001350)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 32.144.394/0001-48 - YSNAY SILVA SANTOS NFSE 00000000476 - SERVIÇOS GRÁFICOS. OUTUBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.		131,50	131,50
13/10/2020	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - SERVIÇOS GRÁFICOS. OUTUBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40559	131,50		0,00
SALDO FINAL		131,50	131,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Larclean Saude Ambiental Ltda (001375)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008047 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.		2.038,10	2.038,10
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008050 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.		1.966,58	4.004,68
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008049 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.		1.859,32	5.864,00
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008048 - DEDETIZAÇÃO. COTEC DE CONFECÇÃO (ANTÔNIO SALLES). OUTUBRO DE 2020.		239,91	6.103,91
SALDO FINAL		0,00	6.103,91	6.103,91

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023176 - PAGAMENTO DE NF Nº 23176 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020.		6.550,73	6.550,73
22/10/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 23176 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23176 / NOTA/FATURA / ID 40552	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

05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 0000002824 - PAGAMENTO DE NF Nº 2824 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019.		12.000,00	12.000,00
22/10/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2824 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2824 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40528	12.000,00		0,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 109.536,66

06/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40481	20.196,00		89.340,66
06/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 33 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40480	7.103,01		82.237,65
07/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 40 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40482	46.012,65		36.225,00
29/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000043 - TUTORIA ASSÍNCRONA. SETEMBRO DE 2020.		47.242,80	83.467,80
SALDO FINAL		73.311,66	47.242,80	83.467,80

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0456 - F&F Atacadista Ltda (001530)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	F&F ATACADISTA LTDA - NF:42982 - Competência: 10/2020 - F&F ATACADISTA LTDA - 32.943.819/0001-89 - COMPRA DE AÇUCAR, SACO E SACOS DE LIXO PARA OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - Conta 2669-7 - Ag 3351) Competência: 10/2020	541,00		(541,00)
23/10/2020	PROVISAO NF. 42982 FORNECEDOR F&F ATACADISTA LTDA COMPRA DE AÇUCAR, PARA OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA.		541,00	0,00
27/10/2020	F&F ATACADISTA LTDA - NF:43049 - Competência: 10/2020 - F&F ATACADISTA LTDA - 32.943.819/0001-89 - COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - Conta 2669-7 - Ag 3351) Competência: 10/2020	207,00		(207,00)
27/10/2020	PROVISAO NF. 43049 FORNECEDOR F&F ATACADISTA LTDA COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA		207,00	0,00
SALDO FINAL		748,00	748,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005823 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.		7.623,01	7.623,01
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005821 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.		7.597,33	15.220,34
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005822 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.		7.597,33	22.817,67
22/10/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 5823 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40538	7.623,01		15.194,66
22/10/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 5821 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40533	7.597,33		7.597,33
22/10/2020	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 5822 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40578	7.597,33		0,00
SALDO FINAL		22.817,67	22.817,67	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 800,00

15/10/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2306 / BOLETO / ID 40555	600,00		200,00
15/10/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO 2/4 DO PARCELAMENTO DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 400 / BOLETO / ID 40556	200,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		600,00	600,00
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000426 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (3/4) DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN BNO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		200,00	800,00
SALDO FINAL		800,00	800,00	800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0464 - Alessandro Costa Silva (001557)

SALDO INICIAL: R\$ 210,00

06/10/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO ONOFRE QUINAN EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40478	140,00		70,00
06/10/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40477	70,00		0,00
SALDO FINAL		210,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0465 - Cerrado Equipamentos Contra Incendio Eireli (001558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.643.798/0001-58 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NFSE 00000000478 - RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020.		200,00	200,00
09/10/2020	PAGAMENTO CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40527	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0003 - Fornecedor Telefone (000198)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELGO Telecomunicações Goias LTDA - 09.262.561/0001-33 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40894)	0,00		0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goias (001488)

SALDO INICIAL: R\$ 303,24

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056071 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		190,00	493,24
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000056150 - 2020-09-30 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	303,24		190,00
09/10/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000056071 - 2020-10-01 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	190,00		0,00
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056315 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		389,88	389,88
SALDO FINAL		493,24	579,88	389,88

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 290,13

09/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123701886 - 2020-09-28 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	290,13		0,00
27/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125770929 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		376,81	376,81
SALDO FINAL		290,13	376,81	376,81

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (003440)

SALDO INICIAL: R\$ 547,01

09/10/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007297681 - 2020-09-10 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	495,39		51,62
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007346309 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		429,96	481,58
22/10/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007325266 - 2020-09-25 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	51,62		429,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007370445 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		28,61	458,57
SALDO FINAL		547,01	458,57	458,57

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 2.351,61

06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849792 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		6.117,85	8.469,46
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849795 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		4.302,87	12.772,33
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849804 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.842,38	15.614,71
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001355780 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.536,20		14.078,51
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002057928 - 2020-09-18 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	709,01		13.369,50
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001171809 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (APARTAMENTO 1). - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	60,88		13.308,62
09/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001171963 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (SALA 2). - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	45,52		13.263,10
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001494493 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.210,37	15.473,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849792 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	6.117,85		9.355,62
19/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849795 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	4.302,87		5.052,75
19/10/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849804 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	2.842,38		2.210,37
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002222070 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSORANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		825,01	3.035,38
SALDO FINAL		15.614,71	16.298,48	3.035,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 762,14

01/10/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 09/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40401)	473,55		288,59
04/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 10/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		479,06	767,65
08/10/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 09/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40491)	154,58		613,07
08/10/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 09/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40490)	134,01		479,06
20/10/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40583)	479,06		0,00
23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11618213140 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62) 3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		161,22	161,22
23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11619884870 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		143,02	304,24
SALDO FINAL		1.241,20	783,30	304,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Internet Claro S/A (001443)			SALDO INICIAL: R\$ 284,28	
05/10/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2009929758696 - 2020-09-09 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFÔNICA Nº 3637-8041. SETEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	284,28		0,00
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000233232 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		283,07	283,07
SALDO FINAL		284,28	283,07	283,07
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0013 - Fornecedor de Telefone OI S.A (001445)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010324215 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES.		176,42	176,42
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010332127 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LBIBE FAIAD.		73,18	249,60
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010331265 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFONICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO.		48,73	298,33
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010332191 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		46,47	344,80
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010324215 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	176,42		168,38
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010332127 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LBIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	73,18		95,20
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010331265 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFONICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	48,73		46,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010332191 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	46,47		0,00
SALDO FINAL		344,80	344,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 10/2020 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40484)	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

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 10/2020 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40485)	1.166,67		1.166,67
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,67	1.166,67

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 10/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40486)	1.166,66		1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 409.947,49

01/10/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (401) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (403) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (404) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:	406.279,71		3.667,78
01/10/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KEILA ALVES DA SILVA - 831.097.221-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40400)	2.593,88		1.073,90
09/10/2020	PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 09 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 09/10/2020 E FOI REALIZADO UMA TED.	1.073,90		0,00
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		131.682,94	131.682,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		118.785,26	250.468,20
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		89.007,70	339.475,90
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		76.688,75	416.164,65
SALDO FINAL		409.947,49	416.164,65	416.164,65

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 6.847,44

01/10/2020	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E ACORDO TRABALHISTA - RAFAEL RODOVALHO REIS Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16,	3.577,07		3.270,37
01/10/2020	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E ACORDO TRABALHISTA KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0011039-69.2019.5.18.0141 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.	2.661,76		608,61
01/10/2020	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E RESCISAO RETIFICADORA TRABALHISTA - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO	608,61		0,00
08/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - DIEGO CARVALHO NASCIMENTO - 009.439.801-19 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40465)	11.025,65		(11.025,65)
13/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - RENATA DOS SANTOS FARIA - 004.373.311-56 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40475)	2.248,74		(13.274,39)
23/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40523)	55.818,71		(69.093,10)
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		55.818,71	(13.274,39)
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		18.123,92	4.849,53
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		2.248,74	7.098,27
SALDO FINAL		75.940,54	76.191,37	7.098,27

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0008 - Pensao Alimenticia a Pagar (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 627,00

07/10/2020	PAGAMENTO: Pensão alimenticia a pagar COMP: 09/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40487)	627,00		0,00
31/10/2020	Provisao Pensao Alimenticia de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO -AGUINALDO DE C. NETTO		627,00	627,00
SALDO FINAL		627,00	627,00	627,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 174.635,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	RECLASSIFICACAO REF. A ACERTO DE FOLHA E GEFIP . Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 02/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	50,24		174.585,48
08/10/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministerio da Previdência Social - 16.727.230/0001-97 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40403)	174.585,48		0,00
31/10/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	2.569,19		(2.569,19)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	1.136,08		(3.705,27)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	972,40		(4.677,67)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	236,62		(4.914,29)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	97,24		(5.011,53)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Rescisoses à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	6,48		(5.018,01)
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		31.407,92	26.389,91
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		26.185,56	52.575,47
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		19.099,94	71.675,41
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		17.265,35	88.940,76
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		14.334,30	103.275,06
31/10/2020	Provisao Inss Reteido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		11.482,42	114.757,48
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		8.873,79	123.631,27
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		8.839,75	132.471,02
31/10/2020	Provisao Inss retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		8.218,60	140.689,62
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		6.370,28	147.059,90
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		4.962,25	152.022,15
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		4.675,91	156.698,06
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		4.000,16	160.698,22
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		3.928,77	164.626,99
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		3.202,09	167.829,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		2.831,23	170.660,31
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.723,38	173.383,69
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		2.205,45	175.589,14
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		1.777,86	177.367,00
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.346,24	178.713,24
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher s/ folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		1.184,86	179.898,10
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		1.118,73	181.016,83
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1.008,02	182.024,85
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		513,28	182.538,13
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		404,08	182.942,21
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Salario de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		374,75	183.316,96
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		350,75	183.667,71
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Salario indenizado de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		338,33	184.006,04
31/10/2020	Provisao Inss Retido 13 Salario a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		321,66	184.327,70
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		231,11	184.558,81
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		161,90	184.720,71
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		139,19	184.859,90
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Salario de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		65,41	184.925,31
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		55,98	184.981,29
31/10/2020	Provisao Inss Retido 13 Salario Indenizado a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		32,60	185.013,89
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		11,63	185.025,52
SALDO FINAL		179.653,73	190.043,53	185.025,52

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 40.190,51

05/10/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40402)	40.190,51		0,00
------------	---	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		11.429,22	11.429,22
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		10.217,84	21.647,06
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		7.847,68	29.494,74
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		6.956,48	36.451,22
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		1.411,59	37.862,81
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		966,66	38.829,47
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		822,14	39.651,61
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		337,72	39.989,33
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		304,30	40.293,63
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		154,95	40.448,58
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		69,77	40.518,35
SALDO FINAL		40.190,51	40.518,35	40.518,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.215,05

08/10/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40408)	5.215,05		0,00
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.667,09	1.667,09
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		1.335,38	3.002,47
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		991,20	3.993,67
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		869,57	4.863,24
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		176,45	5.039,69
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		120,83	5.160,52
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		102,76	5.263,28
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		42,21	5.305,49
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		38,03	5.343,52
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		19,37	5.362,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		8,72	5.371,61
SALDO FINAL		5.215,05	5.371,61	5.371,61

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 (000211)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SEDA ADMINISTRACAO		16.538,29	16.538,29
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-ITEGO-ANAPOLIS		1.934,09	18.472,38
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-ITEGO-LABIBE FAIAD		1.750,79	20.223,17
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO 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
08/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SEDA ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40404)	21.908,76		0,00
SALDO FINAL		21.908,76	21.908,76	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 1.394,27

01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023176		104,70	1.498,97
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005823		97,29	1.596,26
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005821		96,97	1.693,23
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005822		96,97	1.790,20
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001919		465,75	2.255,95
07/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000252		159,23	2.415,18
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SEDA ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40052)	465,75		1.949,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40102)	146,25		1.803,18
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40463)	136,51		1.666,67
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40057)	104,70		1.561,97
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40078)	97,29		1.464,68
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40450)	97,20		1.367,48
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40083)	96,97		1.270,51
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40073)	96,97		1.173,54
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40459)	80,15		1.093,39
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40455)	72,48		1.020,91
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001312		136,51	1.157,42
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001315		97,20	1.254,62
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001313		91,92	1.346,54
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001314		77,91	1.424,45
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001930		465,75	1.890,20
SALDO FINAL		1.394,27	1.890,20	1.890,20
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher (000214)			SALDO INICIAL: R\$ 2.024,30	
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005823		486,47	2.510,77
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005821		484,83	2.995,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005822		484,83	3.480,43
08/10/2020	PAGAMENTO REF. ISSQN MES 10/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO AQUINALDO CAMPOS NETTO	1.051,82		2.428,61
08/10/2020	PAGAMENTO REF. ISSQN MES 10/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS NF. 5751 GARRA FORTE E NF, 1306 RR ADMINISTRACAO	972,49		1.456,12
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001315		486,02	1.942,14
SALDO FINAL		2.024,31	1.942,15	1.942,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.132,16

19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40101)	453,38		1.678,78
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40076)	452,41		1.226,37
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40081)	450,90		775,47
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40071)	450,90		324,57
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40056)	324,57		0,00
31/10/2020	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 LTDAME - NFSE 00000001894		1.443,82	1.443,82
31/10/2020	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 LTDAME - NFSE 00000001919		1.443,82	2.887,64
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303		634,79	3.522,43
31/10/2020	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 EIRELI ME - NFSE 00000000252		493,60	4.016,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	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 00000005823		452,41	4.468,44
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306		451,99	4.920,43
31/10/2020	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 00000005821		450,90	5.371,33
31/10/2020	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 00000005822		450,90	5.822,23
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001304		372,72	6.194,95
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001305		337,05	6.532,00
31/10/2020	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 00000023176		324,57	6.856,57
SALDO FINAL		2.132,16	6.856,57	6.856,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.593,50

08/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - 606 - COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40405)	5.593,50		0,00
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher s/ folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		1.039,36	1.039,36
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		989,77	2.029,13
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		5,12	2.034,25
SALDO FINAL		5.593,50	2.034,25	2.034,25

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\$ 2.049,29		
08/10/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40495)	1.689,83		359,46
08/10/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40519)	359,46		0,00
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher 13 Salario de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		2.922,04	2.922,04
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		245,90	3.167,94
31/10/2020	Provisao Irrf Retido 13 Salario a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		42,40	3.210,34
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		15,08	3.225,42
SALDO FINAL		2.049,29	3.225,42	3.225,42
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)		SALDO INICIAL: R\$ 6.666,80		
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005823		1.070,23	7.737,03
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005821		1.066,63	8.803,66
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005822		1.066,63	9.870,29
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40462)	1.201,37		8.668,92
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40077)	1.070,23		7.598,69
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40082)	1.066,63		6.532,06
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40072)	1.066,63		5.465,43
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40449)	855,39		4.610,04
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40458)	705,40		3.904,64
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40454)	637,90		3.266,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40105)	63,25		3.203,49
21/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001312		1.201,37	4.404,86
21/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001315		855,39	5.260,25
21/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001313		808,91	6.069,16
21/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001314		685,67	6.754,83
SALDO FINAL		6.666,80	6.754,83	6.754,83

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (001075)		SALDO INICIAL: R\$ 21.908,76		
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	16.538,29		5.370,47
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS	1.934,09		3.436,38
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD	1.750,79		1.685,59
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.685,59		0,00
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		17.104,62	17.104,62
31/10/2020	Provisao Irrf retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		2.146,04	19.250,66
31/10/2020	Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		1.332,46	20.583,12
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		1.199,24	21.782,36
SALDO FINAL		21.908,76	21.782,36	21.782,36

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (001077)		SALDO INICIAL: R\$ 5.184,91		
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005823		452,41	5.637,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005821		450,90	6.088,22
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005822		450,90	6.539,12
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023176		324,57	6.863,69
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001919		1.443,82	8.307,51
07/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000252		493,60	8.801,11
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001312		634,79	9.435,90
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001315		451,99	9.887,89
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001313		427,42	10.315,31
21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001314		362,30	10.677,61
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001930		1.443,82	12.121,43
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008047		99,40	12.220,83
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008050		95,92	12.316,75
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008049		90,68	12.407,43
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008048		11,71	12.419,14
31/10/2020	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 LTDAME - NFSE 00000001894	1.443,82		10.975,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	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 LTDAME - NFSE 00000001919	1.443,82		9.531,50
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303	634,79		8.896,71
31/10/2020	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 EIRELI ME - NFSE 00000000252	493,60		8.403,11
31/10/2020	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 00000005823	452,41		7.950,70
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306	451,99		7.498,71
31/10/2020	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 00000005821	450,90		7.047,81
31/10/2020	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 00000005822	450,90		6.596,91
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001304	372,72		6.224,19
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001305	337,05		5.887,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	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 00000023176	324,57		5.562,57
SALDO FINAL		6.856,57	7.234,23	5.562,57

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 682,60

21/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001312		682,60	1.365,20
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303	682,60		682,60
SALDO FINAL		682,60	682,60	682,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303		682,60	682,60
SALDO FINAL		0,00	682,60	682,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 625.689,43

31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	14.500,00		611.189,43
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	13.233,73		597.955,70
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	7.707,58		590.248,12
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	5.638,89		584.609,23
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	4.483,05		580.126,18
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.411,24		575.714,94
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	2.733,20		572.981,74
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Férias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	2.569,20		570.412,54
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	2.128,32		568.284,22
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	1.630,20		566.654,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	1.452,70		565.201,32
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	969,07		564.232,25
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	911,07		563.321,18
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	694,64		562.626,54
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO -AGUINALDO DE C. NETTO	559,82		562.066,72
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	484,23		561.582,49
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	323,02		561.259,47
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	186,61		561.072,86
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	132,79		560.940,07
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	58,58		560.881,49
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		20.914,75	581.796,24
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		16.509,85	598.306,09
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		14.248,15	612.554,24
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		9.683,61	622.237,85
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		805,56	623.043,41
31/10/2020	Provisao ref. a 1/3 aviso indenizado de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO		90,57	623.133,98
SALDO FINAL		64.807,94	62.252,49	623.133,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 165.807,62

31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	5.123,34		160.684,28
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	4.675,91		156.008,37
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.723,38		153.284,99
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	2.220,33		151.064,66
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	1.118,73		149.945,93
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	526,47		149.419,46
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	513,28		148.906,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	35,19		148.870,99
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		5.542,46	154.413,45
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		4.375,20	158.788,65
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.775,78	162.564,43
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.566,20	165.130,63
SALDO FINAL		16.936,63	16.259,64	165.130,63

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar (000224)			SALDO INICIAL: R\$ 49.757,39	
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	1.546,66		48.210,73
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	1.411,59		46.799,14
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	822,14		45.977,00
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	670,27		45.306,73
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	337,72		44.969,01
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	158,93		44.810,08
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	154,95		44.655,13
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	10,62		44.644,51
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		1.644,20	46.288,71
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		1.320,76	47.609,47
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.123,35	48.732,82
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		755,64	49.488,46
SALDO FINAL		5.112,88	4.843,95	49.488,46

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar (000225)			SALDO INICIAL: R\$ 6.256,86	
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	193,33		6.063,53
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	176,45		5.887,08
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	102,76		5.784,32
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	65,21		5.719,11
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	42,21		5.676,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	19,87		5.657,03
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	19,37		5.637,66
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	18,58		5.619,08
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	1,33		5.617,75
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		209,12	5.826,87
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		165,08	5.991,95
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		142,47	6.134,42
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		96,84	6.231,26
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		0,01	6.231,27
SALDO FINAL		639,11	613,52	6.231,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 332.476,81

31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	12.083,33		320.393,48
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	3.803,80		316.589,68
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	872,16		315.717,52
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		15.686,04	331.403,56
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		15.311,88	346.715,44
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		9.871,86	356.587,30
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		6.531,79	363.119,09
SALDO FINAL		16.759,29	47.401,57	363.119,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 88.106,83

31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	3.202,09		84.904,74
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	1.008,02		83.896,72
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	231,11		83.665,61
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		4.156,73	87.822,34
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		4.057,49	91.879,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		2.615,62	94.495,45
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1.730,83	96.226,28
SALDO FINAL		4.441,22	12.560,67	96.226,28

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar (000228) SALDO INICIAL: R\$ 26.367,29

31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	966,66		25.400,63
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	304,30		25.096,33
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	69,77		25.026,56
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.233,14	26.259,70
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		1.212,63	27.472,33
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		789,83	28.262,16
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		502,08	28.764,24
SALDO FINAL		1.340,73	3.737,68	28.764,24

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar (000229) SALDO INICIAL: R\$ 3.324,82

31/10/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	120,83		3.203,99
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	38,03		3.165,96
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	8,72		3.157,24
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		156,89	3.314,13
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		153,08	3.467,21
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		98,65	3.565,86
31/10/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		65,26	3.631,12
SALDO FINAL		167,58	473,88	3.631,12

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001170) SALDO INICIAL: R\$ 55.270,00

01/10/2020	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL. MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2020 ITEGO SED ANAPOLIS	19.200,00		36.070,00
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	ESTORNO DE DIFERENÇA DE PROVISAO DE MEDICAO CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL. MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRACAO	12.800,00		23.270,00
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000687 - PAGAMENTO DE NF Nº 687 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017	23.270,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 -ADMINISTRACAO		25.454,00	25.454,00
SALDO FINAL		55.270,00	25.454,00	25.454,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 40.356,26

21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001312 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.	13.651,94		26.704,32
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001315 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.	9.720,39		16.983,93
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001313 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.	9.192,19		7.791,74
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001314 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.	7.791,74		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO SED ADM		13.651,94	13.651,94
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	23.372,33
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.192,19	32.564,52
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		8.787,01	41.351,53
SALDO FINAL		40.356,26	41.351,53	41.351,53

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (081171) INICIAL: R\$ 31.050,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001919 - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017.	31.050,00		0,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA (001175)			SALDO INICIAL: R\$ 270,00	
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015424 - PAGAMENTO DE NF Nº 15424 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018.	270,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES OUTUBRO/2020 - ADMINISTRACAO		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222)			SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00	
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010476 - PAGAMENTO DE NF Nº 10476 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 039/2018.	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0014 - Brzezinski Advogados Associados (001224)			SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00	
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001079 - PAGAMENTO DE NF Nº 1079 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 001/2017.	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)			SALDO INICIAL: R\$ 340,00	
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NF Nº 31 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018	340,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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\$ 6.900,00	
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009354 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. SETEMBRO DE 2020.	6.900,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		6.900,00	6.900,00
SALDO FINAL		6.900,00	6.900,00	6.900,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273) SALDO INICIAL: R\$ 10.615,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000252 - PAGAMENTO DE NF Nº 252 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.	10.615,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 - ANAPOLIS		9.645,00	9.645,00
SALDO FINAL		10.615,00	9.645,00	9.645,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274) SALDO INICIAL: R\$ 120,00

05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013278 - PAGAMENTO DE NF Nº 13278 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. SETEMBRO 2020. CONTRATO 036/2018.	120,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM OUTUBRO/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

31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		12.700,00	22.225,00
SALDO FINAL		0,00	12.700,00	22.225,00

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

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023176 - PAGAMENTO DE NF Nº 23176 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020.	6.980,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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

05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002824 - PAGAMENTO DE NF Nº 2824 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019.	12.000,00		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO/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 2.1.2.01.17.0039 - Qualymulti Serviços Ltda (001459) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM OUTUBRO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		5.262,01	5.262,01
SALDO FINAL		0,00	5.262,01	5.262,01

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486) SALDO INICIAL: R\$ 47.242,80

29/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000043 - TUTORIA ASSÍNCRONA. SETEMBRO DE 2020.	47.242,80		0,00
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		39.560,40	39.560,40
SALDO FINAL		47.242,80	39.560,40	39.560,40

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0043 - Telgo Telecomunicações Goiás Ltda (001524) SALDO INICIAL: R\$ 2.219,00

30/10/2020	ESTORNO DE PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR TELGO TELECOMUNICACOES S GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO MES 05-2020 - ITEGO ANAPOLIS CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL DIA 12/11/2020.	2.219,00		0,00
SALDO FINAL		2.219,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - WGO Telecomunicações LTDA (001525) SALDO INICIAL: R\$ 3.130,00

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040022 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.500,00		1.630,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040020 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.500,00		130,00
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040014 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC PIRES DO RIO EM SETEMBRO DE 2020.	130,00		0,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.630,00	1.630,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.130,00
SALDO FINAL		3.130,00	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\$ 190,00

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056071 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	190,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO ANAPOLIS.		190,00	190,00
SALDO FINAL		190,00	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

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003496 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	2.219,80		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	2.219,80

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

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005823 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.	9.729,41		19.393,32
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005821 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.	9.696,66		9.696,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005822 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.	9.696,66		0,00
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.729,41	9.729,41
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		9.696,66	19.426,07
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		9.696,66	29.122,73
SALDO FINAL		29.122,73	29.122,73	29.122,73
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0049 - Eudinez Mendes da Silva Cruvinel (001561)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL CNPJ 15.843.904/0001-59 - REFERENTE A REVISAO ATUALIZACAO E ADEQUACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 - SED ADM		24.000,00	24.000,00
SALDO FINAL		0,00	24.000,00	24.000,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0050 - Karlla Larissa Dos Reis Silva (001562)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA CNPJ 26.330.802/0001-53 - REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO E APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED - ITEGO AGUINALDO DE CA NETTO		3.500,00	3.500,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA CNPJ 26.330.802/0001-53 - REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO E APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED - ITEGO ANAPOLIS		3.200,00	6.700,00
SALDO FINAL		0,00	6.700,00	6.700,00
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001500)			SALDO INICIAL: R\$ 11.216.726,98	
01/10/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.127.348,25	12.344.075,23
SALDO FINAL		0,00	1.127.348,25	12.344.075,23
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\$ (161.362,05)	
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(166.784,45)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(172.206,85)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(172.206,85)
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Abril/Jan/2020 (051523,36)				
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	436.203,22		(12.490.856,58)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	293.108,03		(12.783.964,61)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	209.306,60		(12.993.271,21)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	176.452,44		(13.169.723,65)
SALDO FINAL		1.115.070,29	0,00	(13.169.723,65)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930)				
		SALDO INICIAL: R\$ (61.379.763,73)		
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00013 006	1.115.444,56		(62.495.208,29)
SALDO FINAL		1.115.444,56	0,00	(62.495.208,29)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931)				
		SALDO INICIAL: R\$ (4.539.302,42)		
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(4.544.724,82)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(4.550.147,22)
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(4.550.147,22)
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406)				
		SALDO INICIAL: R\$ 12.054.653,36		
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		436.203,22	12.490.856,58
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		293.108,03	12.783.964,61
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		209.306,60	12.993.271,21
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		176.452,44	13.169.723,65
SALDO FINAL		0,00	1.115.070,29	13.169.723,65
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)				
		SALDO INICIAL: R\$ 60.896,31		
27/10/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 10/2020		2.111,93	63.008,24
SALDO FINAL		0,00	2.111,93	63.008,24
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)				
		SALDO INICIAL: R\$ 2.543,81		
20/10/2020	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718990 / BOLETO / ID 40577		10,00	2.553,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718990 / BOLETO / ID 40577		10,00	2.563,81
SALDO FINAL		0,00	20,00	2.563,81
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 131.005,12	
31/10/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	136.427,52
31/10/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	141.849,92
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	141.849,92
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)			SALDO INICIAL: R\$ 106.467,01	
31/10/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 10-2020		11.990,61	118.457,62
SALDO FINAL		0,00	11.990,61	118.457,62
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 5.069.165,91	
01/10/2020	PGTO DE SALARIOS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO CASAS DECIMAIS - FOLHA (401) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (403) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (404) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:	1,40		5.069.167,31
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	163.326,89		5.232.494,20
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	65.533,62		5.298.027,82
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	50.035,07		5.348.062,89
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	37.044,74		5.385.107,63
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO -AGUINALDO DE C. NETTO	31.179,97		5.416.287,60
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	30.537,93		5.446.825,53
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	29.481,66		5.476.307,19
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	19.471,08		5.495.778,27
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	15.010,50		5.510.788,77
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	12.602,66		5.523.391,43
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	11.113,41		5.534.504,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	9.622,14		5.544.126,98
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	7.123,99		5.551.250,97
31/10/2020	Provisao Desconto de Falta s/ folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		5.181,11	5.546.069,86
31/10/2020	Provisao Desconto de pagto indevido de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		101,78	5.545.968,08
SALDO FINAL		482.085,06	5.282,89	5.545.968,08

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 620.258,80

31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	20.914,75		641.173,55
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	16.509,85		657.683,40
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	14.248,15		671.931,55
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	9.683,61		681.615,16
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	805,56		682.420,72
31/10/2020	Provisao ref. a 1/3 aviso indenizado de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	90,57		682.511,29
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		694,64	681.816,65
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		132,79	681.683,86
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		58,58	681.625,28
SALDO FINAL		62.252,49	886,01	681.625,28

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 461.487,19

31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	15.686,04		477.173,23
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	15.311,88		492.485,11
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	9.871,86		502.356,97
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	6.531,79		508.888,76
SALDO FINAL		47.401,57	0,00	508.888,76

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)

SALDO INICIAL: R\$ 269.704,22

01/10/2020	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E ACORDO TRABALHISTA - RAFAEL RODOVALHO REIS Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16,		3.577,07	266.127,15
------------	--	--	----------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E ACORDO TRABALHISTA KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0011039-69.2019.5.18.0141 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		2.661,76	263.465,39
01/10/2020	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E RESCISAO RETIFICADORA TRABALHISTA - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO		608,61	262.856,78
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	14.500,00		277.356,78
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	7.250,00		284.606,78
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	3.260,40		287.867,18
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.416,67		290.283,85
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.416,67		292.700,52
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	1.738,88		294.439,40
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	1.086,80		295.526,20
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	966,67		296.492,87
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	331,58		296.824,45
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	271,70		297.096,15
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	271,70		297.367,85
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	155,05		297.522,90
	SALDO FINAL	34.666,12	6.847,44	297.522,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.396.928,59

01/10/2020	RECLASSIFICACAO REF. A ACERTO DE FOLHA E GEFIP . Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 02/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		50,24	1.396.878,35
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	31.407,92		1.428.286,27
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	26.185,56		1.454.471,83
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	19.099,94		1.473.571,77
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	17.265,35		1.490.837,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	8.839,75		1.499.676,87
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	6.370,28		1.506.047,15
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	4.962,25		1.511.009,40
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	4.000,16		1.515.009,56
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.928,77		1.518.938,33
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	2.831,23		1.521.769,56
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	2.205,45		1.523.975,01
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	1.777,86		1.525.752,87
SALDO FINAL		128.874,52	50,24	1.525.752,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.878,82

31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	5.542,46		76.421,28
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	4.375,20		80.796,48
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.775,78		84.572,26
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.566,20		87.138,46
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		5.123,34	82.015,12
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		2.220,33	79.794,79
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		526,47	79.268,32
31/10/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		35,19	79.233,13
SALDO FINAL		16.259,64	7.905,33	79.233,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 104.847,89

31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	4.156,73		109.004,62
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	4.057,49		113.062,11
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	2.615,62		115.677,73
31/10/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1.730,83		117.408,56
SALDO FINAL		12.560,67	0,00	117.408,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 398.442,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	11.429,22		409.871,50
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	10.217,84		420.089,34
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	7.847,68		427.937,02
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	6.956,48		434.893,50
SALDO FINAL		36.451,22	0,00	434.893,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.358,31

31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	1.644,20		19.002,51
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	1.320,76		20.323,27
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.123,35		21.446,62
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	755,64		22.202,26
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		1.546,66	20.655,60
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		670,27	19.985,33
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		158,93	19.826,40
31/10/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		10,62	19.815,78
SALDO FINAL		4.843,95	2.386,48	19.815,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.046,59

31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.233,14		32.279,73
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	1.212,63		33.492,36
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	789,83		34.282,19
31/10/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	502,08		34.784,27
SALDO FINAL		3.737,68	0,00	34.784,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 53.358,98

31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.667,09		55.026,07
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO	1.335,38		56.361,45
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	991,20		57.352,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	869,57		58.222,22
SALDO FINAL		4.863,24	0,00	58.222,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.508,56

31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM	209,12		2.717,68
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	165,08		2.882,76
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS	142,47		3.025,23
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	96,84		3.122,07
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	0,01		3.122,08
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 10/2020 - SED ADM		193,33	2.928,75
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		65,21	2.863,54
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS		19,87	2.843,67
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		18,58	2.825,09
31/10/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		1,33	2.823,76
SALDO FINAL		613,52	298,32	2.823,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.353,37

31/10/2020	PROVISOAO DE PIS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	156,89		4.510,26
31/10/2020	PROVISOAO DE PIS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	153,08		4.663,34
31/10/2020	PROVISOAO DE PIS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	98,65		4.761,99
31/10/2020	PROVISOAO DE PIS 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	65,26		4.827,25
SALDO FINAL		473,88	0,00	4.827,25

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 220.480,19

08/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - DIEGO CARVALHO NASCIMENTO - 009.439.801-19 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40466)	1.928,19		222.408,38
13/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - RENATA DOS SANTOS FARIA - 004.373.311-56 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40476)	492,36		222.900,74
23/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40524)	22.367,78		245.268,52
SALDO FINAL		24.788,33	0,00	245.268,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)		SALDO INICIAL: R\$ 2.535,99		
29/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002373408 - PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA.	346,30		2.882,29
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000083709 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	312,00		3.194,29
31/10/2020	Provisao de folha Vale Transporte ref.10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		205,03	2.989,26
31/10/2020	Provisao Desconto de vale transporte s/folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		124,15	2.865,11
SALDO FINAL		658,30	329,18	2.865,11
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório (000454)		SALDO INICIAL: R\$ 10.089,56		
27/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF. 172899 REF. COMPRA DE PAPEL A4 SED ADM	900,00		10.989,56
SALDO FINAL		900,00	0,00	10.989,56
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informática (000455)		SALDO INICIAL: R\$ 10.069,44		
27/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 30068 ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT COMPRA DE TONNERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO	90,00		10.159,44
SALDO FINAL		90,00	0,00	10.159,44
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)		SALDO INICIAL: R\$ 473,40		
27/10/2020	PROVISAO NF. 43049 FORNECEDOR F&F ATACADISTA LTDA COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA	207,00		680,40
SALDO FINAL		207,00	0,00	680,40
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)		SALDO INICIAL: R\$ 3.103,90		
23/10/2020	PROVISAO NF. 42982 FORNECEDOR F&F ATACADISTA LTDA COMPRA DE AÇUCAR, PARA OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA.	541,00		3.644,90
SALDO FINAL		541,00	0,00	3.644,90
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)		SALDO INICIAL: R\$ 2.508,59		
27/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 30068 ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT COMPRA DE TONNERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO	640,00		3.148,59
SALDO FINAL		640,00	0,00	3.148,59
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)		SALDO INICIAL: R\$ 94.178,78		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.729,41		103.908,19
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	9.696,66		113.604,85
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	9.696,66		123.301,51
SALDO FINAL		29.122,73	0,00	123.301,51

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 101.250,00

23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001084 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. VALOR PROPORCIONAL.	8.625,00		109.875,00
SALDO FINAL		8.625,00	0,00	109.875,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 320.492,50

01/10/2020	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL. MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2020 ITEGO SED ANAPOLIS		19.200,00	301.292,50
01/10/2020	ESTORNO DE DIFERENCA DE PROVISAO DE MEDICAO CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL. MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRACAO		12.800,00	288.492,50
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 -ADMINISTRACAO	25.454,00		313.946,50
SALDO FINAL		25.454,00	32.000,00	313.946,50

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 28.725,66

09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 32.144.394/0001-48 - YSNAY SILVA SANTOS NFSE 00000000476 - SERVIÇOS GRÁFICOS. OUTUBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.	131,50		28.857,16
SALDO FINAL		131,50	0,00	28.857,16

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 408.468,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO SED ADM	13.651,94		422.120,25
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.720,39		431.840,64
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	9.192,19		441.032,83
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	8.787,01		449.819,84
SALDO FINAL		41.351,53	0,00	449.819,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.460,00

31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 - ANAPOLIS	9.645,00		108.105,00
SALDO FINAL		9.645,00	0,00	108.105,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000577)

SALDO INICIAL: R\$ 155.274,46

31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	39.560,40		194.834,86
SALDO FINAL		39.560,40	0,00	194.834,86

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)

SALDO INICIAL: R\$ 9.285,50

30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008047 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.	2.137,50		11.423,00
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008050 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.	2.062,50		13.485,50
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008049 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.	1.950,00		15.435,50
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008048 - DEDETIZAÇÃO. COTEC DE CONFECÇÃO (ANTÔNIO SALLES). OUTUBRO DE 2020.	251,62		15.687,12
SALDO FINAL		6.401,62	0,00	15.687,12

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 15.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2000000923533 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. OUTUBRO DE 2020.	1.000,00		16.700,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	16.700,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 92.065,00

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL CNPJ 15.843.904/0001-59 - REFERENTE A REVISAO ATUALIZACAO E ADEQUACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 - SED ADM	24.000,00		116.065,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		123.045,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA CNPJ 26.330.802/0001-53 - REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO E APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED - ITEGO AGUINALDO DE CA NETTO	3.500,00		126.545,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA CNPJ 26.330.802/0001-53 - REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO E APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED - ITEGO ANAPOLIS	3.200,00		129.745,00
SALDO FINAL		37.680,00	0,00	129.745,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Compliance (001437)

SALDO INICIAL: R\$ 108.000,00

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		120.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	120.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)

SALDO INICIAL: R\$ 320.850,00

30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001930 - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO DE 2020.	31.050,00		351.900,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	351.900,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)

SALDO INICIAL: R\$ 3.190,00

31/10/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.540,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	3.540,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 74.572,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O COTEC DE CONFEÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	5.384,10		79.956,84
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 10/2020 - SED ADM	1.166,67		81.123,51
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 10/2020 - SED ADM	1.166,67		82.290,18
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 10/2020 - SED ADM	1.166,66		83.456,84
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	5.384,10		88.840,94
SALDO FINAL		14.268,20	0,00	88.840,94

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 81.128,26

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	6.900,00		88.028,26
SALDO FINAL		6.900,00	0,00	88.028,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.192,73

30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010598 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. OUTUBRO DE 2020.	1.500,00		23.692,73
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	23.692,73

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0010 - Locação de Estacionamento (001541)

SALDO INICIAL: R\$ 4.080,00

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	340,00		4.420,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	4.420,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 296.177,02

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM OUTUBRO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.262,01		301.439,03
SALDO FINAL		5.262,01	0,00	301.439,03

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 13.214,74

06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.643.798/0001-58 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NFSE 00000000478 - RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020.	200,00		13.414,74
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES OUTUBRO/2020 - ADMINISTRACAO	270,00		13.684,74
SALDO FINAL		470,00	0,00	13.684,74

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 130.640,00

31/10/2020	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 OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	12.700,00		143.340,00
SALDO FINAL		12.700,00	0,00	143.340,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 23.883,99

09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007346309 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	429,96		24.313,95
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056315 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	389,88		24.703,83
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007370445 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	28,61		24.732,44
27/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125770929 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	376,81		25.109,25
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO ANAPOLIS.	190,00		25.299,25
SALDO FINAL		1.415,26	0,00	25.299,25

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 155.949,41

06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849792 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	6.117,85		162.067,26
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849795 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	4.302,87		166.370,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849804 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.842,38		169.212,51
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001494493 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.210,37		171.422,88
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002222070 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSORANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	825,01		172.247,89
SALDO FINAL		16.298,48	0,00	172.247,89

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 7.242,14

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010332127 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LBIBE FAIAD.	73,18		7.315,32
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010331265 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFONICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO.	48,73		7.364,05
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010332191 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.	46,47		7.410,52
SALDO FINAL		168,38	0,00	7.410,52

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 3.887,00

04/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 10/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	479,06		4.366,06
SALDO FINAL		479,06	0,00	4.366,06

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 84.368,99

20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	194,90		84.563,89
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718990 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	194,90		84.758,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	600,00		85.358,79
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000426 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (3/4) DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN BNO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	200,00		85.558,79
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000112331 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	200,00		85.758,79
30/10/2020	ESTORNO DE PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR TELGO TELECOMUNICACOES S GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO MES 05-2020 - ITEGO ANAPOLIS CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL DIA 12/11/2020.		2.219,00	83.539,79
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		85.759,59
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.630,00		87.389,59
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.500,00		88.889,59
SALDO FINAL		6.739,60	2.219,00	88.889,59

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001543)

SALDO INICIAL: R\$ 1.223,41

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010324215 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES.	176,42		1.399,83
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000233232 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	283,07		1.682,90
23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11618213140 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62) 3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	161,22		1.844,12
23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11619884870 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	143,02		1.987,14
SALDO FINAL		763,73	0,00	1.987,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)		SALDO INICIAL: R\$ 6.875,00		
05/10/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40473)	25,00		6.900,00
22/10/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 10/2020 - TATIANE APARECIDA DOS SANTOS - 985.847.821-68 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40599)	25,00		6.925,00
22/10/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 10/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40600)	25,00		6.950,00
29/10/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 10/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40804)	75,00		7.025,00
29/10/2020	JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diárias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE BENS ALOCADOS NAS SALAS DE EXTENSAO. 2 DIARIAS DE R\$ 25,00 NO DIA 28/10/2020 E 1 DIARIA DE R\$25,00 NO DIA 29/10/2020.	75,00		7.100,00
SALDO FINAL		225,00	0,00	7.100,00
Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)		SALDO INICIAL: R\$ 2.234,52		
12/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 20138058172 - PEDÁGIO. OUTUBRO DE 2020.	59,09		2.293,61
SALDO FINAL		59,09	0,00	2.293,61
Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)		SALDO INICIAL: R\$ 7.210,00		
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	120,00		7.330,00
SALDO FINAL		120,00	0,00	7.330,00
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)		SALDO INICIAL: R\$ 7.441,27		
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL	302,72		7.743,99
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA PJ	99,00		7.842,99
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.852,99
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.862,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.872,99
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	4,66		7.877,65
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.887,65
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.897,65
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.907,65
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.917,65
13/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.927,65
13/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.929,37
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.931,09
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.941,09
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.951,09
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.961,09
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.971,09
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.981,09
16/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10,00	7.971,09
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.981,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.982,81
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		7.992,81
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		7.994,53
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.004,53
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.014,53
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.024,53
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.034,53
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.044,53
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.054,53
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.064,53
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		8.074,53
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		8.076,25
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,22		8.077,47
30/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE RENDIMENTO BRUTO NO MES OUTUBRO DE 2020.	657,47		8.734,94
SALDO FINAL		1.303,67	10,00	8.734,94

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 14.564,96

13/10/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36807)	133,48		14.698,44
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36815)	121,85		14.820,29
20/10/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35215)	869,33		15.689,62
SALDO FINAL		1.124,66	0,00	15.689,62
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 131.005,12	
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		136.427,52
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		141.849,92
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	141.849,92
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)			SALDO INICIAL: R\$ 106.467,01	
31/10/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 10-2020	11.990,61		118.457,62
SALDO FINAL		11.990,61	0,00	118.457,62
Total de Crédito e Débito		9.446.551,07	9.446.551,07	