

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Reger (000016)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 270,70	
18/11/2020	POSTO TABOCAO X LTDA - Combustiveis e Lubrificantes PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NA SALA 32 ( ONDE SE LOCALIZA O DATA CENTER), NO MÊS DE NOVEMBRO NO VALOR TOTAL DE R\$ 197,00.		197,00	73,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>73,70</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	416.791,65		416.791,65
03/11/2020	PGTO DE SALARIOS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (413) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (414) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - MES OUTUBRO DE 2020.		337.081,68	79.709,97
03/11/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (415) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		76.688,75	3.021,22
03/11/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40832)		627,00	2.394,22
04/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.503,44		5.897,66
04/11/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - REFERENTE A CLT MARA FERREIRA DE ARAUJO (569) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$1.221.42 E CLT RUI GONCALVES SANTOS JUNIOR (570) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 1.172.80 NO TOTAL DE R\$ 2.394,22 SENDO PAGO DIA 03/11/2020 CONFORME DEBITO NO EXTRATO.		2.394,22	3.503,44
04/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40849)		1.166,67	2.336,77
04/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40850)		1.166,67	1.170,10
04/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40851)		1.166,66	3,44
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		3,44	0,00
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.849,30		29.849,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTAO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTACAO DE CONTAS. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1930 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40837		29.140,43	708,87
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		326,80	382,07
05/11/2020	PAGAMENTO CLARO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 233232 / BOLETO / ID 40852		283,07	99,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA PJ		99,00	0,00
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.998,75		51.998,75
06/11/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40821)		40.518,35	11.480,40
06/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40586)		7.098,27	4.382,13
06/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40587)		2.165,29	2.216,84
06/11/2020	PAPELARIA DINAMICA - NF:172899 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER OS ITEGOS E A UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4) Competência: 10/2020		900,00	1.316,84
06/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40464)		682,60	634,24
06/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 112331 / BOLETO / ID 40875		200,00	434,24
06/11/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40874)		161,22	273,02
06/11/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40873)		143,02	130,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 43802 / BOLETO / ID 40876		130,00	0,00
09/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.209,34		50.209,34
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1312 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40855		10.996,67	39.212,67
09/11/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 255 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 255 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40889		9.051,84	30.160,83
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1313 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40865		7.863,94	22.296,89
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1315 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40860		7.829,79	14.467,10
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1314 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40869		6.665,86	7.801,24
09/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40603)		3.103,76	4.697,48
09/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 43781 / BOLETO / ID 40886		1.500,00	3.197,48
09/11/2020	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CREDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. NOVEMBRO 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2000001016076 / BOLETO / ID 40888		1.000,00	2.197,48
09/11/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		969,66	1.227,82
09/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40542)		486,47	741,35
09/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40864)		486,02	255,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36808)		133,48	121,85
09/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36816)		121,85	0,00
10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	223.391,52		223.391,52
10/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40822)		185.025,52	38.366,00
10/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40823)		21.782,36	16.583,64
10/11/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40827)		5.371,61	11.212,03
10/11/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40826)		2.964,44	8.247,59
10/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1494493 / BOLETO / ID 40880		2.210,37	6.037,22
10/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561   606   COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40824)		2.034,25	4.002,97
10/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD / N.F. 43876 / BOLETO / ID 40887		1.500,00	2.502,97
10/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSORANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2222070 / BOLETO / ID 40879		825,01	1.677,96
10/11/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7346309 / BOLETO / ID 40884		429,96	1.248,00
10/11/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 56315 / BOLETO / ID 40882		389,88	858,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2125770929 / BOLETO / ID 40883		376,81	481,31
10/11/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40825)		260,98	220,33
10/11/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 75928 / BOLETO / ID 40881		190,00	30,33
10/11/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7370445 / BOLETO / ID 40885		28,61	1,72
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	541,72		541,72
11/11/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 32 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40895		340,00	201,72
11/11/2020	PAGAMENTO PAULO VICTOR DOS SANTOS ALVES - MANUTENÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO COTEC DE CONFECÇÃO. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 11 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40896		180,00	21,72
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	11,72
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00020 001	1.116.503,45		1.116.503,45
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	62.391,73		1.178.895,18
13/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.116.503,45	62.391,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 689 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 689 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40923		25.454,00	36.937,73
13/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2846 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2846 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40914		12.000,00	24.937,73
13/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 558677 / BOLETO / ID 40912		6.361,38	18.576,35
13/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 558692 / BOLETO / ID 40911		4.190,47	14.385,88
13/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 558694 / BOLETO / ID 40910		2.944,08	11.441,80
13/11/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3656 / BOLETO / ID 40916		2.219,80	9.222,00
13/11/2020	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 (40857)		1.201,37	8.020,63
13/11/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40540)		1.070,23	6.950,40
13/11/2020	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 (40535)		1.066,63	5.883,77
13/11/2020	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 (40580)		1.066,63	4.817,14
13/11/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40862)		855,39	3.961,75
13/11/2020	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 (40867)		808,91	3.152,84
13/11/2020	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 (40871)		685,67	2.467,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2502 / BOLETO / ID 40924		600,00	1.867,17
13/11/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 11/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40926)		351,63	1.515,54
13/11/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 15704 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15704 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40915		270,00	1.245,54
13/11/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (3/4) DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN BNO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 426 / BOLETO / ID 40925		200,00	1.045,54
13/11/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718991 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		184,90	860,64
13/11/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719255 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		184,90	675,74
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2011010971 / BOLETO / ID 40920		177,33	498,41
13/11/2020	WILLIAN - NF:42356 - Competência: 11/2020 - WILLIAN - 05.033.045/0001-86 - AQUISIÇÃO DE 01 SSD PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NAS FUNÇÕES DE PATRIMÔNIO, MELHORANDO O DESEMPENHO DA MÁQUINA, PARA SUPORTAR PLANILHAS E SISTEMAS PATRIMONIAIS, AJUDANDO NO AGILIDADE DO SERVIÇO. COTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106337-5 - Ag 244) Competência: 11/2020		170,00	328,41
13/11/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 13415 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. OUTUBRO 2020. CONTRATO 036/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13415 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40913		120,00	208,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2011010979 / BOLETO / ID 40921		73,00	135,41
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 2011010978 / BOLETO / ID 40922		48,94	86,47
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2011010979 / BOLETO / ID 40919		46,47	40,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.444,77		9.444,77
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40051)		1.443,82	8.000,95
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40531)		1.443,82	6.557,13
16/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - J. G. PIMENTA COMERCIAL LTDA - 02.850.790/0001-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40943)		688,00	5.869,13
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40461)		634,79	5.234,34
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40544)		493,60	4.740,74
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40532)		465,75	4.274,99



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40839)		465,75	3.809,24
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40539)		452,41	3.356,83
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40448)		451,99	2.904,84
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40534)		450,90	2.453,94
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40579)		450,90	2.003,04
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40457)		372,72	1.630,32
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40453)		337,05	1.293,27
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40553)		324,57	968,70
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40545)		159,23	809,47
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40858)		136,51	672,96
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40554)		104,70	568,26
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40541)		97,29	470,97
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40863)		97,20	373,77
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40536)		96,97	276,80
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40581)		96,97	179,83
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40868)		91,92	87,91
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40872)		77,91	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
17/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	80.184,97		80.184,97
17/11/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - TUTORIA ASSÍNCRONA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 43 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40853		47.242,80	32.942,17
17/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 10.316.141/0001-71 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40059)		20.960,00	11.982,17
17/11/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. VALOR PROPORCIONAL. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1084 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40828		8.625,00	3.357,17
17/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40908)		1.036,46	2.320,71
17/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40906)		984,97	1.335,74
17/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35216)		869,33	466,41
17/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40902)		436,41	30,00
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
18/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.021,44		2.021,44
18/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - JANICE RODRIGUES DA SILVA - 010.618.861-58 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40901)		2.021,44	0,00
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.978,10		11.978,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO RESCISOES 382 - HELOISA BASTOS DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987458432 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 042.845.361-92 R\$ 2.216,58 - 410 - MIRIAM MOREIRA DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459158 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.604.025-30 R\$ 4.465,15 - 441 - WEYDER DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984847081 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 898.627.831-68 R\$ 5.296,37. Documentos:		11.978,10	0,00
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	46,39		46,39
20/11/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 20154049130 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 41441		46,39	0,00
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	351.210,83		351.210,83
24/11/2020	PAGAMENTO DE 13º SALARIOS INTEGRAL - FOLHA (421) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 127.302,90 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (420) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 65.917,16 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (422) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 52.974,24 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (423) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 92.571,42 Documentos:		338.765,72	12.445,11
24/11/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 552 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40984		4.796,32	7.648,79
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 8047 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40975		2.038,10	5.610,69
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8050 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40973		1.966,58	3.644,11
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8049 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40979		1.859,32	1.784,79
24/11/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10598 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40854		1.500,00	284,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. COTEC DE CONFECÇÃO (ANTÔNIO SALLES). OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8048 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40977		239,91	44,88
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	34,88
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	24,88
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	14,88
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	4,88
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		4,88	0,00
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.615,73		42.615,73
25/11/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003414 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40987		12.700,00	29.915,73
25/11/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003415 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40988		9.525,00	20.390,73
25/11/2020	PAGAMENTO FORNCEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFS 9354 COMP. SETEMBRO DE 2020 R\$ 6.900,00 E NFS 9362 COMP. OUTUBRO DE 2020 R\$ 6.900,00 Documentos: 1871		6.900,00	13.490,73
25/11/2020	PROVISAO NF 9362 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.900,00	6.590,73
25/11/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 23355 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000023355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40981		6.550,73	40,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.569,33		34.569,33
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME - 13.559.616/0001-49 - 00000001326 - 2020-11-18 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		10.996,67	23.572,66
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000001325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41192		7.863,94	15.708,72
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1327 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41187		7.829,79	7.878,93
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1324 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41196		7.517,29	361,64
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL		321,64	40,00
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.431,25		25.431,25
27/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40944)		15.896,73	9.534,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40947)		6.980,87	2.553,65
27/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAFAELA PEREIRA CAIXETA - 000.999.891-82 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41203)		2.553,65	0,00
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.945,86		1.945,86
30/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - 981.095.371-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41202)		1.795,86	150,00
30/11/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41419)		50,00	100,00
30/11/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41420)		50,00	50,00
30/11/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41421)		50,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.514.629,57</b>	<b>2.514.629,57</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.273.547,35

03/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		416.791,65	856.755,70
03/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41423)		8,32	856.747,38
04/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.503,44	853.243,94
04/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41424)		0,15	853.243,79
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.849,30	823.394,49
05/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41425)		1,18	823.393,31
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.998,75	771.394,56
06/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41426)		2,00	771.392,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.209,34	721.183,22
09/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41427)		1,05	721.182,17
10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		223.391,52	497.790,65
11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		541,72	497.248,93
11/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41428)		4,27	497.244,66
13/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.116.503,45		1.613.748,11
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		62.391,73	1.551.356,38
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.444,77	1.541.911,61
17/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.184,97	1.461.726,64
18/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.021,44	1.459.705,20
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.978,10	1.447.727,10
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		46,39	1.447.680,71
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		351.210,83	1.096.469,88
24/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41429)		5,39	1.096.464,49
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.615,73	1.053.848,76
25/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41430)		12,62	1.053.836,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.569,33	1.019.266,81
26/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41431)		10,80	1.019.256,01
27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.431,25	993.824,76
27/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41432)		8,54	993.816,22
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 11 E ANO 2020	1.080,68		994.896,90
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.945,86	992.951,04
30/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41433)		0,60	992.950,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.117.584,13</b>	<b>1.398.181,04</b>	<b>992.950,44</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.824.309,35

27/11/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 11/2020	2.114,37		1.826.423,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.423,72</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001497)**

SALDO INICIAL: R\$ 12.344.075,23

01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.127.348,25		13.471.423,48
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.127.348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.471.423,48</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan 2020 (001498)**

SALDO INICIAL: R\$ (172.206,85)

30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(177.629,25)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(183.051,65)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.844,80</b>	<b>(183.051,65)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 01/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499)**

SALDO INICIAL: R\$ (11.055.364,94)

12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00020 001		1.116.503,45	(12.171.868,39)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.116.503,45</b>	<b>(12.171.868,39)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)**

SALDO INICIAL: R\$ 11.119,02

09/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40603)	3.103,76		14.222,78
------------	--	----------	--	-----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAFAELA PEREIRA CAIXETA - 000.999.891-82 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41203)	2.553,65		16.776,43
30/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - 981.095.371-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41202)	1.795,86		18.572,29
30/11/2020	Provisao Adt Ferias no Mes Anterior de folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		7.869,99	10.702,30
30/11/2020	Provisao Adt Ferias no Mes de folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		6.080,85	4.621,45
30/11/2020	Provisao Adt Ferias na de folha 2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- SED ADMINISTRACAO		2.043,14	2.578,31
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		1.010,20	1.568,11
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		197,22	1.370,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.453,27</b>	<b>17.201,40</b>	<b>1.370,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

30/11/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 536.903,26

30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/2020 - EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais	688,00		537.591,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.591,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (62.495.208,29)

12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota N°.: 00020 001		1.116.503,45	(63.611.711,74)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.116.503,45</b>	<b>(63.611.711,74)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (4.550.147,22)

30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(4.555.569,62)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(4.560.992,02)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.844,80</b>	<b>(4.560.992,02)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.140,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTAO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTACAO DE CONTAS. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1930 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40837	29.140,43		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.140,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0011 - Brzezinski Advogados Associados (000626)** SALDO INICIAL: R\$ 8.625,00

17/11/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. VALOR PROPORCIONAL. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1084 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40828	8.625,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

30/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA - NFSE 000000000004		5.384,10	5.384,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.384,10</b>	<b>5.384,10</b>

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

27/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NFSE 00000001085		490,00	490,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>

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

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000689 - PAGAMENTO DE NF Nº 689 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017		25.454,00	25.454,00
13/11/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 689 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 689 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40923	25.454,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.454,00</b>	<b>25.454,00</b>	<b>0,00</b>

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

09/11/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 255 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 255 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40889	9.051,84		(9.051,84)
09/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000255		9.051,84	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.051,84</b>	<b>9.051,84</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00		
24/11/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10598 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40854	1.500,00		0,00
30/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - NFSE 00000010726		1.500,00	1.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (000660)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 33.356,26		
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1312 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40855	10.996,67		22.359,59
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1313 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40865	7.863,94		14.495,65
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1315 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40860	7.829,79		6.665,86
09/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1314 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40869	6.665,86		0,00
18/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001326		10.996,67	10.996,67
18/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001325		7.863,94	18.860,61
18/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001327		7.829,79	26.690,40
18/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001324		7.517,29	34.207,69
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME - 13.559.616/0001-49 - 00000001326 - 2020-11-18 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	10.996,67		23.211,02
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000001325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41192	7.863,94		15.347,08
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1327 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41187	7.829,79		7.517,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1324 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41196	7.517,29		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>67.563,95</b>	<b>34.207,69</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA (000768)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015704 - PAGAMENTO DE NF Nº 15704 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018.		270,00	270,00
13/11/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 15704 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15704 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 40915	270,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0127 - WGO Telecomunicações LTDA (000841)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 200,00
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043781 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.500,00	1.700,00
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043876 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.500,00	3.200,00
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043802 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		130,00	3.330,00
06/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 112331 / BOLETO / ID 40875	200,00		3.130,00
06/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 43802 / BOLETO / ID 40876	130,00		3.000,00
09/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 43781 / BOLETO / ID 40886	1.500,00		1.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD / N.F. 43876 / BOLETO / ID 40887	1.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.330,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>

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

01/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001718991		194,90	194,90
01/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001719255		194,90	389,80
13/11/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718991 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	194,90		194,90
13/11/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719255 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	194,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>389,80</b>	<b>389,80</b>	<b>0,00</b>

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

05/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFSE 2000001016076		1.000,00	1.000,00
09/11/2020	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CREDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. NOVEMBRO 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2000001016076 / BOLETO / ID 40888	1.000,00		0,00
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 20154049130		46,39	46,39
20/11/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 20154049130 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 41441	46,39		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.046,39</b>	<b>1.046,39</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)** SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00

06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009362 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. OUTUBRO DE 2020.		6.900,00	13.800,00
------------	--	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFS 9354 COMP. SETEMBRO DE 2020 R\$ 6.900,00 E NFS 9362 COMP. OUTUBRO DE 2020 R\$ 6.900,00 Documentos: 1871	6.900,00		6.900,00
25/11/2020	PROVISAO NF 9362 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.900,00		0,00
30/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - NFSE 00000001586		281,74	281,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.800,00</b>	<b>7.181,74</b>	<b>281,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013415 - PAGAMENTO DE NF Nº 13415 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. OUTUBRO 2020. CONTRATO 036/2018.		120,00	120,00
13/11/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 13415 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. OUTUBRO 2020. CONTRATO 036/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13415 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40913	120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0221 - Papelaria Dinamica LTDA (001029)**

SALDO INICIAL: R\$ 900,00

06/11/2020	PAPELARIA DINAMICA - NF:172899 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER OS ITEGOS E A UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4) Competência: 10/2020	900,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0249 - Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME (001068)**

SALDO INICIAL: R\$ 26.200,00

17/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 10.316.141/0001-71 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40059)	26.200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000032 - PAGAMENTO DE NF Nº 32 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018		340,00	340,00
11/11/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 32 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40895	340,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0285 - Redemob Consorcio (001122)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002393514 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA.		251,70	251,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>251,70</b>	<b>251,70</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda (001142)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003656 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.219,80	2.219,80
13/11/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3656 / BOLETO / ID 40916	2.219,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003414 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. OUTUBRO DE 2020.		12.700,00	12.700,00
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003415 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. SETEMBRO DE 2020.		9.525,00	22.225,00
25/11/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003414 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40987	12.700,00		9.525,00
25/11/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003415 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40988	9.525,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.225,00</b>	<b>22.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0372 - Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda (001351)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/11/2020	PROVISAO NF. 2755 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE LAMPADA PARA MUNUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA SED. ADM		92,00	92,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Larclean Saude Ambiental Ltda (001375)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.103,91	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 8047 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40975	2.038,10		4.065,81
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8050 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40973	1.966,58		2.099,23
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8049 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40979	1.859,32		239,91
24/11/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO. COTEC DE CONFECÇÃO (ANTÔNIO SALLES). OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8048 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40977	239,91		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

03/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023355		6.550,73	6.550,73
25/11/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 23355 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000023355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40981	6.550,73		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>	<b>0,00</b>

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

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002846 - PAGAMENTO DE NF Nº 2846 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019.		12.000,00	12.000,00
13/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - PAGAMENTO DE NF Nº 2846 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2846 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40914	12.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0432 - Cacula Palace Hotel Ltda (001454) SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

01/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.809.422/0001-54 - CACULA PALACE HOTEL LTDA - NFSE 00000007123		480,00	480,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0433 - Qualymulti Servicos Ltda (001456) SALDO INICIAL: R\$ 0,00**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 00000000552		4.796,32	4.796,32
24/11/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 552 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40984	4.796,32		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.796,32</b>	<b>4.796,32</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0443 - Willian Dias Naves (001469)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2020	WILLIAN - NF:42356 - Competência: 11/2020 - WILLIAN - 05.033.045/0001-86 - AQUISIÇÃO DE 01 SSD PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NAS FUNÇÕES DE PATRIMÔNIO, MELHORANDO O DESEMPENHO DA MÁQUINA, PARA SUPORTAR PLANILHAS E SISTEMAS PATRIMONIAIS, AJUDANDO NO AGILIDADE DO SERVIÇO. COTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106337-5 - Ag 244) Competência: 11/2020	170,00		(170,00)
13/11/2020	PROVISAO WILLIAN - NF:42356 - Competência: 11/2020 - WILLIAN - 05.033.045/0001-86 - AQUISIÇÃO DE 01 SSD PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NAS FUNÇÕES DE PATRIMÔNIO, MELHORANDO O DESEMPENHO DA MÁQUINA, PARA SUPORTAR PLANILHAS E SISTEMAS PATRIMONIAIS, AJUDANDO NO AGILIDADE DO SERVIÇO. COTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106337-5 - Ag 244) Competência: 11/2020		170,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 83.467,80

17/11/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - TUTORIA ASSÍNCRONA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 43 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40853	47.242,80		36.225,00
26/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A TUTORIA ASSÍNCRONA. OUTUBRO DE 2020.		39.560,00	75.785,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>47.242,80</b>	<b>39.560,00</b>	<b>75.785,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005911		7.623,01	7.623,01
03/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005909		7.597,33	15.220,34
03/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005910		7.597,33	22.817,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>22.817,67</b>	<b>22.817,67</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2502 / BOLETO / ID 40924	600,00		200,00
13/11/2020	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (3/4) DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN BNO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 426 / BOLETO / ID 40925	200,00		0,00
20/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA - NFSE 00000002722		600,00	600,00
20/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA - NFSE 00000000452		200,00	800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0466 - Paulo Victor Dos Santos Alves (001560)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.272.493/0001-30 - PAULO VICTOR DOS SANTOS ALVES - NFSE 00000000011		180,00	180,00
11/11/2020	PAGAMENTO PAULO VICTOR DOS SANTOS ALVES - MANUTENÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO COTEC DE CONFECÇÃO. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 11 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 40896	180,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0467 - JG Pimenta Comercial Ltda (001567)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - J. G. PIMENTA COMERCIAL LTDA - 02.850.790/0001-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40943)	688,00		(688,00)
16/11/2020	PROVISAO NF. 4711 JG PIMENTA COMECIAL LTDA REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA OS ITEGOS ANAPOLIS, LABIBE E AGUINANDO CAMPOS NETTO		688,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0468 - Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia (001568)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000419 - ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA EM NOVENBRO DE 2020.		15.500,00	15.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0471 - Atk Agrimensura Topografia e Locacoes Eireli (001570)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 28.948.940/0001-26 - ATL AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES EIRELI ME - NFSE 00000000327		10.260,00	10.260,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0473 - Karlla Larissa Dos Reis Silva (001572)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.330.802/0001-53 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA NFSE 00000000106 - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. ONOFRE QUINAN.		3.200,00	3.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego (001438)** SALDO INICIAL: R\$ 389,88

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000075928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		190,00	579,88
10/11/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000056315 - 2020-10-26 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	389,88		190,00
10/11/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000075928 - 2020-11-03 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	190,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000000859-1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOVEMBRO DE 2020.		190,00	190,00
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000000862-1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOVEMBRO DE 2020.		190,00	380,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>579,88</b>	<b>570,00</b>	<b>380,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)** SALDO INICIAL: R\$ 376,81

10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125770929 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	376,81		0,00
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02127983548 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		810,21	810,21
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>376,81</b>	<b>810,21</b>	<b>810,21</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (003440)** SALDO INICIAL: R\$ 458,57

07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007389647 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		495,39	953,96
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007346309 - 2020-10-09 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	429,96		524,00
10/11/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007370445 - 2020-10-26 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	28,61		495,39
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007418716 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		40,12	535,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>458,57</b>	<b>535,51</b>	<b>535,51</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.035,38

06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558677 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		6.361,38	9.396,76
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558692 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		4.190,47	13.587,23
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558694 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		2.944,08	16.531,31
10/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001494493 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	2.210,37		14.320,94
10/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002222070 - 2020-10-20 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	825,01		13.495,93
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001358932 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.696,86	15.192,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000558677 - 2020-11-06 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	6.361,38		8.831,41
13/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000558692 - 2020-11-06 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	4.190,47		4.640,94
13/11/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000558694 - 2020-11-06 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	2.944,08		1.696,86
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002213127 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		505,45	2.202,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.531,31</b>	<b>15.698,24</b>	<b>2.202,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 304,24

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 11/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		351,63	655,87
06/11/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40874)	161,22		494,65
06/11/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40873)	143,02		351,63
13/11/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 11/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40926)	351,63		0,00
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1179940233-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		163,48	163,48
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1179953090-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		145,80	309,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>655,87</b>	<b>660,91</b>	<b>309,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 283,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000233232 - 2020-10-07 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	283,07		0,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000242952 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		282,59	282,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>283,07</b>	<b>282,59</b>	<b>282,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010588559 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		177,33	177,33
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010596078 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		73,00	250,33
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010595263 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		48,94	299,27
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010596134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		46,47	345,74
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010588559 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	177,33		168,41
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010596078 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	73,00		95,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010595263 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	48,94		46,47
13/11/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010596134 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	46,47		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>345,74</b>	<b>345,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67	
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 11/2020 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
04/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40849)	1.166,67		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67	
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 11/2020 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
04/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40850)	1.166,67		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66	
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 11/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
04/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40851)	1.166,66		1.166,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 416.164,65	
03/11/2020	PGTO DE SALARIOS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (413) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (414) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - MES OUTUBRO DE 2020.	337.081,68		79.082,97
03/11/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (415) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	76.688,75		2.394,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - REFERENTE A CLT MARA FERREIRA DE ARAUJO (569) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$1.221.42 E CLT RUI GONCALVES SANTOS JUNIOR (570) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 1.172.80 NO TOTAL DE R\$ 2.394,22 SENDO PAGO DIA 03/11/2020 CONFORME DEBITO NO EXTRATO.	2.394,22		0,00
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		148.636,14	148.636,14
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		119.842,20	268.478,34
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		119.537,21	388.015,55
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		75.491,57	463.507,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>416.164,65</b>	<b>463.507,12</b>	<b>463.507,12</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0003 - 13º à Pagar (000204)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/11/2020	PAGAMENTO DE 13º SALARIOS INTEGRAL - FOLHA (421) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 127.302,90 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (420) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 65.917,16 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (422) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 52.974,24 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (423) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 92.571,42 Documentos:	338.765,72		(338.765,72)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		127.302,90	(211.462,82)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		92.571,42	(118.891,40)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		65.917,16	(52.974,24)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		52.974,24	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>338.765,72</b>	<b>338.765,72</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)**

SALDO INICIAL: R\$ 7.098,27

06/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40586)	7.098,27		0,00
18/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - JANICE RODRIGUES DA SILVA - 010.618.861-58 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40901)	2.021,44		(2.021,44)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO RESCISOES 382 - HELOISA BASTOS DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987458432 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 042.845.361-92 R\$ 2.216,58 - 410 - MIRIAM MOREIRA DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459158 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.604.025-30 R\$ 4.465,15 - 441 - WEYDER DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984847081 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 898.627.831-68 R\$ 5.296,37. Documentos:	11.978,10		(13.999,54)
27/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40944)	15.896,73		(29.896,27)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		15.896,73	(13.999,54)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		7.317,81	(6.681,73)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		6.681,73	0,00
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		1.535,73	1.535,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36.994,54</b>	<b>31.432,00</b>	<b>1.535,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 627,00

03/11/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40832)	627,00		0,00
30/11/2020	Pensao Alimenticia Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 185.025,52

10/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40822)	185.025,52		0,00
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	2.426,46		(2.426,46)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	2.079,98		(4.506,44)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.630,20		(6.136,64)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	1.533,96		(7.670,60)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	1.136,08		(8.806,68)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	1.018,12		(9.824,80)
30/11/2020	Inss Salario Família Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	875,16		(10.699,96)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	197,05		(10.897,01)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	97,24		(10.994,25)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	48,62		(11.042,87)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de folha 11/2020 - Rescisoos a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	19,45		(11.062,32)
30/11/2020	Diferença inss mes anterior Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1,06		(11.063,38)
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		38.411,36	27.347,98
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		31.451,86	58.799,84
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		27.255,39	86.055,23
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		25.931,74	111.986,97
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		20.160,05	132.147,02
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		17.746,58	149.893,60
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		14.913,73	164.807,33
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		14.451,12	179.258,45
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		13.105,19	192.363,64
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		12.914,42	205.278,06
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		11.909,97	217.188,03
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		11.862,01	229.050,04
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		8.697,41	237.747,45
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		8.642,58	246.390,03
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		7.974,64	254.364,67
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		7.077,51	261.442,18
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		6.751,42	268.193,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		6.425,95	274.619,55
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		6.200,53	280.820,08
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		5.341,44	286.161,52
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		4.538,70	290.700,22
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		4.074,64	294.774,86
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		4.005,79	298.780,65
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		3.841,13	302.621,78
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		3.265,00	305.886,78
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		3.145,55	309.032,33
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		3.000,63	312.032,96
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		2.755,79	314.788,75
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		2.668,95	317.457,70
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		2.017,20	319.474,90
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		1.780,36	321.255,26
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		1.445,11	322.700,37
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		1.186,20	323.886,57
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Ferias no Mes Provisao folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		635,60	324.522,17
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Ferias no Mes Anterior Provisao folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		614,07	325.136,24
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		486,57	325.622,81
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		315,40	325.938,21
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		302,58	326.240,79
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		196,55	326.437,34
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		136,44	326.573,78
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		131,66	326.705,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisos a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		75,88	326.781,32
30/11/2020	Inss Reteido 13 Salario a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisos à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		61,20	326.842,52
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		57,03	326.899,55
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisos à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		26,41	326.925,96
30/11/2020	Inss Reteido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisos à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		25,20	326.951,16
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		17,99	326.969,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>196.088,90</b>	<b>338.032,53</b>	<b>326.969,15</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)**

SALDO INICIAL: R\$ 40.518,35

06/11/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40821)	40.518,35		0,00
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		14.745,69	14.745,69
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		12.582,23	27.327,92
30/11/2020	Fgts Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		10.839,69	38.167,61
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		10.601,06	48.768,67
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		8.191,50	56.960,17
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		7.028,64	63.988,81
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		5.861,87	69.850,68
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		4.760,57	74.611,25
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		1.230,08	75.841,33
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		91,34	75.932,67
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		17,22	75.949,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.518,35</b>	<b>75.949,89</b>	<b>75.949,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.371,61

10/11/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40827)	5.371,61		0,00
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.920,56	1.920,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.572,78	3.493,34
30/11/2020	Pis Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		1.366,49	4.859,83
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.346,59	6.206,42
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		1.023,92	7.230,34
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		888,05	8.118,39
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		732,78	8.851,17
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		595,07	9.446,24
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		153,76	9.600,00
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		11,42	9.611,42
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		2,15	9.613,57
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.371,61</b>	<b>9.613,57</b>	<b>9.613,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		17.104,62	17.104,62
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO 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
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO 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
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		1.199,24	21.782,36
10/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40823)	21.782,36		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		16.869,63	16.869,63
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD		1.191,42	18.061,05
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		1.125,22	19.186,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS		930,60	20.116,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.782,36</b>	<b>41.899,23</b>	<b>20.116,87</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.890,20

03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023355		104,70	1.994,90
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005911		97,29	2.092,19
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005909		96,97	2.189,16
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005910		96,97	2.286,13
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000255		144,67	2.430,80
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40532)	465,75		1.965,05
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40839)	465,75		1.499,30
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40545)	159,23		1.340,07
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40858)	136,51		1.203,56
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40554)	104,70		1.098,86
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40541)	97,29		1.001,57
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40863)	97,20		904,37
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40536)	96,97		807,40
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40581)	96,97		710,43
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40868)	91,92		618,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40872)	77,91		540,60
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001326		136,51	677,11
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001327		97,20	774,31
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001325		91,92	866,23
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001324		87,87	954,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.890,20</b>	<b>954,10</b>	<b>954,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.942,14

03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005911		486,47	2.428,61
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005909		484,83	2.913,44
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005910		484,83	3.398,27
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 00000000552		263,10	3.661,37
09/11/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	969,66		2.691,71
09/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40542)	486,47		2.205,24
09/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40864)	486,02		1.719,22
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001327		486,02	2.205,24
25/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 28.948.940/0001-26 - ATL AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES EIRELI ME - NFSE 00000000327		540,00	2.745,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.942,15</b>	<b>2.745,25</b>	<b>2.745,24</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.856,57

16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40051)	1.443,82		5.412,75
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40531)	1.443,82		3.968,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40461)	634,79		3.334,14
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40544)	493,60		2.840,54
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40539)	452,41		2.388,13
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40448)	451,99		1.936,14
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40534)	450,90		1.485,24
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40579)	450,90		1.034,34
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40457)	372,72		661,62
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40453)	337,05		324,57
16/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40553)	324,57		0,00
30/11/2020	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 00000001930		1.443,82	1.443,82
30/11/2020	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 00000001312		634,79	2.078,61
30/11/2020	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 00000001326		634,79	2.713,40
30/11/2020	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 00000001315		451,99	3.165,39



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001327		451,99	3.617,38
30/11/2020	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 0000000044849		448,49	4.065,87
30/11/2020	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 00000001313		427,42	4.493,29
30/11/2020	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 00000001325		427,42	4.920,71
30/11/2020	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 00000001324		408,59	5.329,30
30/11/2020	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 00000001314		362,30	5.691,60
30/11/2020	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 00000023355		324,57	6.016,17
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008047		99,40	6.115,57
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008050		95,92	6.211,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008049		90,68	6.302,17
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008048		11,71	6.313,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.856,57</b>	<b>6.313,88</b>	<b>6.313,88</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (000606)** SALDO INICIAL: R\$ 2.034,25

10/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561   606   COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40824)	2.034,25		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Ferias no Mes Provisao folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		175,47	175,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.034,25</b>	<b>175,47</b>	<b>175,47</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (000607)** SALDO INICIAL: R\$ 3.225,42

10/11/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40826)	2.964,44		260,98
10/11/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40825)	260,98		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		333,83	333,83
30/11/2020	Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		220,42	554,25
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		55,57	609,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.225,42</b>	<b>609,82</b>	<b>609,82</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)** SALDO INICIAL: R\$ 6.754,83

03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005911		1.070,23	7.825,06
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005909		1.066,63	8.891,69
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005910		1.066,63	9.958,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 00000000552		202,59	10.160,91
13/11/2020	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 (40857)	1.201,37		8.959,54
13/11/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40540)	1.070,23		7.889,31
13/11/2020	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 (40535)	1.066,63		6.822,68
13/11/2020	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 (40580)	1.066,63		5.756,05
13/11/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40862)	855,39		4.900,66
13/11/2020	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 (40867)	808,91		4.091,75
13/11/2020	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 (40871)	685,67		3.406,08
18/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001326		1.201,37	4.607,45
18/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001327		855,39	5.462,84
18/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001325		808,91	6.271,75
18/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001324		773,26	7.045,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.754,83</b>	<b>7.045,01</b>	<b>7.045,01</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.782,36

05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	17.104,62		4.677,74
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	2.146,04		2.531,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	1.332,46		1.199,24
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	1.199,24		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		20.558,38	20.558,38
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		2.963,56	23.521,94
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		1.937,21	25.459,15
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.406,80	26.865,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.782,36</b>	<b>26.865,95</b>	<b>26.865,95</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.562,57

03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005911		452,41	6.014,98
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005909		450,90	6.465,88
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005910		450,90	6.916,78
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023355		324,57	7.241,35
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000255		448,49	7.689,84
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001326		634,79	8.324,63
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001327		451,99	8.776,62
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001325		427,42	9.204,04
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001324		408,59	9.612,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001930	1.443,82		8.168,81
30/11/2020	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 00000001312	634,79		7.534,02
30/11/2020	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 00000001326	634,79		6.899,23
30/11/2020	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 00000001315	451,99		6.447,24
30/11/2020	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 00000001327	451,99		5.995,25
30/11/2020	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 0000000044849	448,49		5.546,76
30/11/2020	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 00000001313	427,42		5.119,34
30/11/2020	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 00000001325	427,42		4.691,92
30/11/2020	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 00000001324	408,59		4.283,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001314	362,30		3.921,03
30/11/2020	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 00000023355	324,57		3.596,46
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008047	99,40		3.497,06
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008050	95,92		3.401,14
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008049	90,68		3.310,46
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008048	11,71		3.298,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.313,88</b>	<b>4.050,06</b>	<b>3.298,75</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 682,60

18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001326		682,60	1.365,20
30/11/2020	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 00000001312	682,60		682,60
30/11/2020	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 00000001326	682,60		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.365,20</b>	<b>682,60</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 682,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40464)	682,60		0,00
30/11/2020	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 00000001312		682,60	682,60
30/11/2020	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 00000001326		682,60	1.365,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>682,60</b>	<b>1.365,20</b>	<b>1.365,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 623.133,98

30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	6.363,04		616.770,94
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	5.168,94		611.602,00
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.890,60		606.711,40
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	2.537,43		604.173,97
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	2.121,02		602.052,95
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	2.069,16		599.983,79
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.766,05		598.217,74
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.722,98		596.494,76
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	1.032,43		595.462,33
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.029,32		594.433,01
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	1.028,12		593.404,89
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Férias a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	856,40		592.548,49
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	550,52		591.997,97
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	407,55		591.590,42
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Férias a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	285,46		591.304,96
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	196,22		591.108,74
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	170,73		590.938,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	161,41		590.776,60
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	96,69		590.679,91
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoos à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	79,34		590.600,57
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	53,80		590.546,77
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoos à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	41,79		590.504,98
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	32,06		590.472,92
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		27.011,70	617.484,62
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		13.959,66	631.444,28
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		13.907,52	645.351,80
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		9.147,14	654.498,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.661,06</b>	<b>64.026,02</b>	<b>654.498,94</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 165.130,63

30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	4.074,64		161.055,99
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	1.872,02		159.183,97
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.139,63		158.044,34
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	1.116,68		156.927,66
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	302,58		156.625,08
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	92,58		156.532,50
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	57,03		156.475,47
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		7.158,05	163.633,52
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.699,31	167.332,83
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		3.685,45	171.018,28
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.424,02	173.442,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.655,16</b>	<b>16.966,83</b>	<b>173.442,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 49.488,46

30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	1.230,08		48.258,38
------------	---	----------	--	-----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	565,13		47.693,25
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	344,03		47.349,22
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	337,09		47.012,13
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	91,34		46.920,79
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	27,93		46.892,86
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	17,22		46.875,64
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		2.131,95	49.007,59
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		1.112,62	50.120,21
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.084,91	51.205,12
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		717,54	51.922,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.612,82</b>	<b>5.047,02</b>	<b>51.922,66</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.231,27

30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	153,76		6.077,51
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	65,21		6.012,30
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	42,14		5.970,16
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	27,59		5.942,57
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	15,41		5.927,16
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	11,42		5.915,74
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	5,43		5.910,31
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3,49		5.906,82
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	2,15		5.904,67
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		270,14	6.174,81
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		139,54	6.314,35
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		139,10	6.453,45
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		91,48	6.544,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>326,60</b>	<b>640,26</b>	<b>6.544,93</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar (000226)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 363.119,09		
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	157.277,72		205.841,37
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	68.587,33		137.254,04
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	44.510,87		92.743,17
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	32.272,76		60.470,41
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	31.732,85		28.737,56
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	27.744,72		992,84
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	27.577,20		(26.584,36)
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	9.285,85		(35.870,21)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.852,85		(38.723,06)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	2.484,91		(41.207,97)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.782,84		(42.990,81)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	815,97		(43.806,78)
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		33.542,73	(10.264,05)
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		6.126,34	(4.137,71)
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		4.137,71	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>406.925,87</b>	<b>43.806,78</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar (000227)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 96.226,28		
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	31.451,86		64.774,42
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	20.160,05		44.614,37
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	14.451,12		30.163,25
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	11.862,01		18.301,24
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	7.077,51		11.223,73
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	4.538,70		6.685,03
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	3.265,00		3.420,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.145,55		274,48
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	2.668,95		(2.394,47)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	2.663,44		(5.057,91)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	2.017,20		(7.075,11)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	1.445,11		(8.520,22)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	1.186,20		(9.706,42)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		8.129,10	(1.577,32)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS /13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		1.139,28	(438,04)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		438,04	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>105.932,70</b>	<b>9.706,42</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.764,24

30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	12.582,23		16.182,01
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	8.191,50		7.990,51
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	5.861,87		2.128,64
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	4.760,57		(2.631,93)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	714,16		(3.346,09)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		2.650,95	(695,14)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS /13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		470,51	(224,63)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		224,63	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.110,33</b>	<b>3.346,09</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.631,12

30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.572,78		2.058,34
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	1.023,92		1.034,42
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS	732,78		301,64
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD	595,07		(293,43)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS	90,76		(384,19)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		306,88	(77,31)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS /13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		58,79	(18,52)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		18,52	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.015,31</b>	<b>384,19</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.454,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000689 - PAGAMENTO DE NF Nº 689 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017	25.454,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 -ADMINISTRACAO		31.734,00	31.734,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.454,00</b>	<b>31.734,00</b>	<b>31.734,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.351,53

18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001326 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.	13.651,94		27.699,59
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001327 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.	9.720,39		17.979,20
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001325 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.	9.192,19		8.787,01
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001324 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.	8.787,01		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM		13.651,94	13.651,94
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		10.233,60	23.885,54
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	33.605,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.192,19	42.798,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.351,53</b>	<b>42.798,12</b>	<b>42.798,12</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001172)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		31.050,00	31.050,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>

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

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015704 - PAGAMENTO DE NF Nº 15704 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018.	270,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES NOVEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Solit Solucoes Tecnologia (001219)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019		29.367,51	29.367,51
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019		29.367,51	58.735,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019		29.367,51	88.102,53
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019		29.367,51	117.470,04
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019		29.367,51	146.837,55
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019		29.367,51	176.205,06
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2019		29.367,51	205.572,57
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019		29.367,51	234.940,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019		29.367,51	264.307,59
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020		29.367,51	293.675,10
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020		29.367,51	323.042,61
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020		29.367,51	352.410,12
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020		29.367,51	381.777,63
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020		29.367,51	411.145,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020		29.367,51	440.512,65
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020		29.367,51	469.880,16
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020		29.367,51	499.247,67
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020		29.367,51	528.615,18
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020		29.367,51	557.982,69
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019		29.367,51	587.350,20



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019		23.494,00	610.844,20
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020		29.367,51	640.211,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>640.211,71</b>	<b>640.211,71</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)**

SALDO INICIAL: R\$ 340,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000032 - PAGAMENTO DE NF Nº 32 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018	340,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	340,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00

06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009362 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. OUTUBRO DE 2020.	6.900,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		6.900,00	6.900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273)**

SALDO INICIAL: R\$ 9.645,00

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000255 - PAGAMENTO DE NF Nº 255 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.	9.645,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - SED ADM		14.020,00	14.020,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.645,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>14.020,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 120,00	
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013415 - PAGAMENTO DE NF Nº 13415 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. OUTUBRO 2020. CONTRATO 036/2018.	120,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		150,00	150,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>120,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 22.225,00	
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003414 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. OUTUBRO DE 2020.	12.700,00		9.525,00
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003415 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. SETEMBRO DE 2020.	9.525,00		0,00
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		12.700,00	12.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.225,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA (001392)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00	
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023355 - PAGAMENTO DE NF Nº 23355 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020.	6.980,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6.980,00	6.980,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001422)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00	
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002846 - PAGAMENTO DE NF Nº 2846 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019.	12.000,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	6.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Qualymulti Serviços Ltda (001459)**

SALDO INICIAL: R\$ 5.262,01

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000552 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. OUTUBRO DE 2020.	5.262,01		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.262,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486)**

SALDO INICIAL: R\$ 39.560,40

26/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A TUTORIA ASSÍNCRONA. OUTUBRO DE 2020.	39.560,00		0,40
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		31.363,20	31.363,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39.560,00</b>	<b>31.363,20</b>	<b>31.363,60</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - WGO Telecomunicações LTDA (001525)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.130,00

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043781 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.500,00		1.630,00
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043876 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.500,00		130,00
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043802 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	130,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.630,00	1.630,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.130,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego (001526)**

SALDO INICIAL: R\$ 190,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000075928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	190,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Dozono e Costa Telecomunicações Ltda (001528)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.219,80

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003656 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.219,80		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001529)**

SALDO INICIAL: R\$ 29.122,73

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005911 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.	9.729,41		19.393,32
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005909 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.	9.696,66		9.696,66
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005910 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.	9.696,66		0,00
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.729,41	9.729,41
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		9.696,66	19.426,07
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		9.696,66	29.122,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.122,73</b>	<b>29.122,73</b>	<b>29.122,73</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0050 - Karlla Larissa Dos Reis Silva (001562)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.700,00

30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.330.802/0001-53 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA NFSE 00000000106 - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. ONOFRE QUINAN.	3.200,00		3.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.18.0001 - Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit (001566)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 2019		21.200,69	21.200,69
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020		6.039,78	27.240,47
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020		5.734,74	32.975,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020		5.429,69	38.404,90
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020		5.124,65	43.529,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020		4.819,60	48.349,15
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020		4.514,56	52.863,71
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020		4.209,51	57.073,22
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020		3.904,47	60.977,69
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020		3.599,42	64.577,11
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020		3.294,38	67.871,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020		6.344,83	74.216,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>74.216,32</b>	<b>74.216,32</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001500)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 12.344.075,23	
01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.127.348,25	13.471.423,48
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.127.348,25</b>	<b>13.471.423,48</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001507)</b>			SALDO INICIAL: R\$ (172.206,85)	
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(177.629,25)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(183.051,65)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(183.051,65)</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes Apartir Jan/2020 (001508)</b>			SALDO INICIAL: R\$ (15.031.718,91)	
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO	714.428,03		(13.884.151,68)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	449.943,34		(14.334.095,02)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	238.360,88		(14.572.455,90)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	237.339,06		(14.809.794,96)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	221.923,95		(15.031.718,91)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.861.995,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.031.718,91)</b>
<b>Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 536.903,26	
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/2020 - EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais		688,00	537.591,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	<b>537.591,26</b>
<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930)</b>			SALDO INICIAL: R\$ (62.495.208,29)	
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00020 001	1.116.503,45		(63.611.711,74)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.116.503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.611.711,74)</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (4.550.147,22)		
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(4.555.569,62)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(4.560.992,02)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.560.992,02)</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 13.169.723,65		
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		714.428,03	13.884.151,68
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		449.943,34	14.334.095,02
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		238.360,88	14.572.455,90
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		237.339,06	14.809.794,96
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		221.923,95	15.031.718,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.861.995,26</b>	<b>15.031.718,91</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 63.008,24		
27/11/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 11/2020		2.114,37	65.122,61
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 11 E ANO 2020		1.080,68	66.203,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.195,05</b>	<b>66.203,29</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.563,81		
13/11/2020	DESCONTO PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718991 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		10,00	2.573,81
13/11/2020	DESCONTO PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719255 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		10,00	2.583,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.583,81</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.32.01.0001 - Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado (OSs) (061549)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 10.480,00		
17/11/2020	DESCONTO OBTIDO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE DO IBRACEDS PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 10.316.141/0001-71 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40059)		5.240,00	15.720,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>15.720,00</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 141.849,92		
30/11/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	147.272,32
30/11/2020	RECEITA REFERENTE A GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	152.694,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.844,80</b>	<b>152.694,72</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 118.457,62		
30/11/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 11-2020		11.990,61	130.448,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.990,61</b>	<b>130.448,23</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 5.545.968,08		
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	184.606,72		5.730.574,80
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	65.821,68		5.796.396,48
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	62.076,62		5.858.473,10
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	34.836,68		5.893.309,78
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	34.601,47		5.927.911,25
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	30.497,02		5.958.408,27
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	30.173,23		5.988.581,50
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	19.746,58		6.008.328,08
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	18.411,70		6.026.739,78
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	16.455,51		6.043.195,29
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	15.519,23		6.058.714,52
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	10.450,99		6.069.165,51
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	8.709,20		6.077.874,71
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	5.561,49		6.083.436,20
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	388,96		6.083.825,16
30/11/2020	Desconto de Faltas s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		5.181,11	6.078.644,05
30/11/2020	Desconto Faltas e AtrasosProvisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		146,72	6.078.497,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Desconto Faltas Dsr Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		146,72	6.078.350,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>537.857,08</b>	<b>5.474,55</b>	<b>6.078.350,61</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)**

SALDO INICIAL: R\$ 681.625,28

30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	27.011,70		708.636,98
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	13.959,66		722.596,64
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	13.907,52		736.504,16
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	9.147,14		745.651,30
30/11/2020	Provisao Adt Ferias na de folha 2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- SED ADMINISTRACAO	2.043,14		747.694,44
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		170,73	747.523,71
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		96,69	747.427,02
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		32,06	747.394,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>66.069,16</b>	<b>299,48</b>	<b>747.394,96</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)**

SALDO INICIAL: R\$ 508.888,76

30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	33.542,73		542.431,49
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	6.126,34		548.557,83
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	4.137,71		552.695,54
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		9.285,85	543.409,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.806,78</b>	<b>9.285,85</b>	<b>543.409,69</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)**

SALDO INICIAL: R\$ 297.522,90

30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.260,40		300.783,30
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.445,30		303.228,60
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	827,66		304.056,26
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	592,39		304.648,65
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	281,66		304.930,31
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	268,80		305.199,11
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	152,81		305.351,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	147,26		305.499,18
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	70,42		305.569,60
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	67,20		305.636,80
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	36,82		305.673,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.150,72</b>	<b>0,00</b>	<b>305.673,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.525.752,87

30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	38.411,36		1.564.164,23
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	27.255,39		1.591.419,62
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	25.931,74		1.617.351,36
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	17.746,58		1.635.097,94
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	8.642,58		1.643.740,52
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	6.751,42		1.650.491,94
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	6.200,53		1.656.692,47
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	4.005,79		1.660.698,26
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.841,13		1.664.539,39
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	3.000,63		1.667.540,02
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	2.755,79		1.670.295,81
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	1.780,36		1.672.076,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>146.323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.076,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 79.233,13

30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	7.158,05		86.391,18
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.699,31		90.090,49
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	3.685,45		93.775,94
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.424,02		96.199,96
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		1.872,02	94.327,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.139,63	93.188,31
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		1.116,68	92.071,63
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		92,58	91.979,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.966,83</b>	<b>4.220,91</b>	<b>91.979,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 117.408,56

30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	8.129,10		125.537,66
30/11/2020	PROVISAO DE INSS /13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	1.139,28		126.676,94
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	438,04		127.114,98
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		2.663,44	124.451,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.706,42</b>	<b>2.663,44</b>	<b>124.451,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 434.893,50

30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	14.745,69		449.639,19
30/11/2020	Fgts Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	10.839,69		460.478,88
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	10.601,06		471.079,94
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	7.028,64		478.108,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.215,08</b>	<b>0,00</b>	<b>478.108,58</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.815,78

30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	2.131,95		21.947,73
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	1.112,62		23.060,35
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.084,91		24.145,26
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	717,54		24.862,80
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		565,13	24.297,67
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		344,03	23.953,64
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		337,09	23.616,55
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		27,93	23.588,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.047,02</b>	<b>1.274,18</b>	<b>23.588,62</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário (000438)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 34.784,27		
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	2.650,95		37.435,22
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS /13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	470,51		37.905,73
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	224,63		38.130,36
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		714,16	37.416,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.346,09</b>	<b>714,16</b>	<b>37.416,20</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 58.222,22		
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.920,56		60.142,78
30/11/2020	Pis Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS	1.366,49		61.509,27
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.346,59		62.855,86
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	888,05		63.743,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.521,69</b>	<b>0,00</b>	<b>63.743,91</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.823,76		
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM	270,14		3.093,90
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS	139,54		3.233,44
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	139,10		3.372,54
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	91,48		3.464,02
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		42,14	3.421,88
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		27,59	3.394,29
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		15,41	3.378,88
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3,49	3.375,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>640,26</b>	<b>88,63</b>	<b>3.375,39</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.827,25		
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	306,88		5.134,13
30/11/2020	PROVISAO DE PIS /13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	58,79		5.192,92
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	18,52		5.211,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS		90,76	5.120,68
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		65,21	5.055,47
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM		5,43	5.050,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>384,19</b>	<b>161,40</b>	<b>5.050,04</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)**

SALDO INICIAL: R\$ 245.268,52

06/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40587)	2.165,29		247.433,81
17/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40908)	1.036,46		248.470,27
17/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40906)	984,97		249.455,24
17/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40902)	436,41		249.891,65
27/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40947)	6.980,87		256.872,52
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.872,52</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.865,11

30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002393514 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA.	251,70		3.116,81
30/11/2020	Desconto Vale Transporte Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		205,03	2.911,78
30/11/2020	Desconto de Vale Transporte s/Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS		129,27	2.782,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>251,70</b>	<b>334,30</b>	<b>2.782,51</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informática (000455)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.159,44

13/11/2020	PROVISAO WILLIAN - NF:42356 - Competência: 11/2020 - WILLIAN - 05.033.045/0001-86 - AQUISIÇÃO DE 01 SSD PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NAS FUNÇÕES DE PATRIMÔNIO, MELHORANDO O DESEMPENHO DA MÁQUINA, PARA SUPORTAR PLANILHAS E SISTEMAS PATRIMONIAIS, AJUDANDO NO AGILIDADE DO SERVIÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106337-5 - Ag 244) Competência: 11/2020	170,00		10.329,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329,44</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)**

SALDO INICIAL: R\$ 116,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	POSTO TABOCAO X LTDA - Combustíveis e Lubrificantes PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NA SALA 32 ( ONDE SE LOCALIZA O DATA CENTER), NO MÊS DE NOVEMBRO NO VALOR TOTAL DE R\$ 197,00.	197,00		313,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Elétrico (000460)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 171,00	
18/11/2020	PROVISAO NF. 2755 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE LAMPADA PARA MUNUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA SED. ADM	92,00		263,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 123.301,51	
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.729,41		133.030,92
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	9.696,66		142.727,58
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	9.696,66		152.424,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.122,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152.424,24</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 109.875,00	
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000419 - ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA EM NOVEMBRO DE 2020.	15.500,00		125.375,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.375,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis, PC e Folha (000482)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 313.946,50	
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 -ADMINISTRACAO	31.734,00		345.680,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.680,50</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 449.819,84	
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM	13.651,94		463.471,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	10.233,60		473.705,38
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.720,39		483.425,77
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	9.192,19		492.617,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.798,12</b>	<b>0,00</b>	<b>492.617,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 108.105,00

30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - SED ADM	14.020,00		122.125,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.125,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)**

SALDO INICIAL: R\$ 49.505,00

01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019	29.367,51		78.872,51
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019	29.367,51		108.240,02
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019	29.367,51		137.607,53



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019	29.367,51		166.975,04
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019	29.367,51		196.342,55
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019	29.367,51		225.710,06
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2019	29.367,51		255.077,57
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019	29.367,51		284.445,08
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019	29.367,51		313.812,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020	29.367,51		343.180,10
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020	29.367,51		372.547,61
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020	29.367,51		401.915,12
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020	29.367,51		431.282,63
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020	29.367,51		460.650,14
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020	29.367,51		490.017,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020	29.367,51		519.385,16
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020	29.367,51		548.752,67
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020	29.367,51		578.120,18
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020	29.367,51		607.487,69
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019	29.367,51		636.855,20
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019	23.494,00		660.349,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020	29.367,51		689.716,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>640.211,71</b>	<b>0,00</b>	<b>689.716,71</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000577)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 194.834,86
30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	31.363,20		226.198,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>226.198,06</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 16.700,00
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2000001016076 - CREDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. NOVEMBRO 2020.	1.000,00		17.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 129.745,00
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 28.948.940/0001-26 - ATL AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES EIRELI ME NFSE 00000000327 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020-CODEGO PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL E FUNDIÁRIA DOS TERRENOS DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	10.800,00		140.545,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		147.525,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.525,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Compliance (001437)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 120.000,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	6.000,00		126.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 351.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	31.050,00		382.950,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.950,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.540,00

30/11/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.890,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)**

SALDO INICIAL: R\$ 88.840,94

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 11/2020 - SED ADM	1.166,67		90.007,61
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 11/2020 - SED ADM	1.166,67		91.174,28
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 11/2020 - SED ADM	1.166,66		92.340,94
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	5.384,10		97.725,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.884,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97.725,04</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)**

SALDO INICIAL: R\$ 88.028,26

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	6.900,00		94.928,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.928,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.692,73

30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010726 - LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 2 MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E 2 SCANNER. NOVEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.	1.500,00		25.192,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.192,73</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0009 - Multas de Transito (000989)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000001586 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. VALOR DESCONTADO EM FOLHA DO CONDUTOR RESPONSÁVEL.	281,74		281,74
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>281,74</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento (001541)**

SALDO INICIAL: R\$ 4.420,00

30/11/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		4.760,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)**

SALDO INICIAL: R\$ 301.439,03

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.272.493/0001-30 - PAULO VICTOR DOS SANTOS ALVES NFSE 00000000011 - MANUTENÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO COTEC DE CONFECÇÃO.	180,00		301.619,03
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 00000001085 - HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. LABIBE FAIAD. NOVEMBRO DE 2020.	490,00		302.109,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.109,03</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutencao Equipamentos (000501)**

SALDO INICIAL: R\$ 13.684,74

30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES NOVEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO	270,00		13.954,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954,74</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)**

SALDO INICIAL: R\$ 143.340,00

30/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	12.700,00		156.040,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.040,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)**

SALDO INICIAL: R\$ 25.299,25

07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007389647 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	495,39		25.794,64
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007418716 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	40,12		25.834,76
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02127983548 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	810,21		26.644,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000000859-1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOVEMBRO DE 2020.	190,00		26.834,97
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000000862-1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOVEMBRO DE 2020.	190,00		27.024,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.725,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.024,97</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)**

SALDO INICIAL: R\$ 172.247,89

06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558677 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	6.361,38		178.609,27
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558692 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	4.190,47		182.799,74
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558694 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2.944,08		185.743,82
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001358932 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.696,86		187.440,68
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002213127 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	505,45		187.946,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.698,24</b>	<b>0,00</b>	<b>187.946,13</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)**

SALDO INICIAL: R\$ 7.410,52

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010596078 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	73,00		7.483,52
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010595263 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	48,94		7.532,46
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010596134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	46,47		7.578,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>168,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578,93</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.366,06		
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 11/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	351,63		4.717,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>351,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,69</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 88.889,59		
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718991 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	194,90		89.084,49
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719255 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	194,90		89.279,39
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002722 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	600,00		89.879,39
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000452 - PAGAMENTO 4/4 DO PARCELAMENTO DA INSTALAÇÃO DE INTRNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	200,00		90.079,39
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		92.299,19
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.630,00		93.929,19
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.500,00		95.429,19
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95.429,19</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001543)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.987,14		
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010588559 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	177,33		2.164,47



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000242952 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	282,59		2.447,06
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1179940233-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	163,48		2.610,54
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1179953090-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	145,80		2.756,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,34</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)**

SALDO INICIAL: R\$ 7.100,00

30/11/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41419)	50,00		7.150,00
30/11/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41420)	50,00		7.200,00
30/11/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41421)	50,00		7.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.293,61

12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 20154049130 - PEDÁGIO. NOVEMBRO DE 2020.	46,39		2.340,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>46,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)**

SALDO INICIAL: R\$ 7.330,00

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.809.422/0001-54 - CACULA PALACE HOTEL LTDA NFSE 00000007123 - DEVIDO A NÃO DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO HOTEL QUE TEMOS CONTRATO SE FEZ NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO PROVISORIA DESTA, SENDO 4 DIÁRIA DUPLA NO VALOR DE 120 CADA PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA.	480,00		7.810,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	150,00		7.960,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)**

SALDO INICIAL: R\$ 8.734,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	3,44		8.738,38
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	326,80		9.065,18
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA PJ	99,00		9.164,18
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		9.165,90
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.175,90
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.185,90
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		9.187,62
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.197,62
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.207,62
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.217,62
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.227,62
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.237,62
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.247,62
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.257,62
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.267,62
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.277,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.287,62
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.297,62
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.307,62
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	4,88		9.312,50
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.322,50
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.332,50
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.342,50
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.352,50
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL	321,64		9.674,14
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.684,14
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.694,14
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.704,14
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		9.714,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714,14</b>

**Razão da Conta 3.2.2.08.01.0005 - Juros, Multa e Correcao - Solit (001573)**
**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 2019	21.200,69		21.200,69
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020	6.039,78		27.240,47
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020	5.734,74		32.975,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020	5.429,69		38.404,90
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020	5.124,65		43.529,55
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020	4.819,60		48.349,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020	4.514,56		52.863,71
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020	4.209,51		57.073,22
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020	3.904,47		60.977,69
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020	3.599,42		64.577,11
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020	3.294,38		67.871,49
30/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020	6.344,83		74.216,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>74.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74.216,32</b>

**Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)**

SALDO INICIAL: R\$ 15.689,62

09/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36808)	133,48		15.823,10
09/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36816)	121,85		15.944,95
17/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35216)	869,33		16.814,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.124,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.814,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.044,68

03/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41423)	8,32		1.053,00
04/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41424)	0,15		1.053,15
05/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41425)	1,18		1.054,33
06/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41426)	2,00		1.056,33
09/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41427)	1,05		1.057,38
11/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41428)	4,27		1.061,65
24/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41429)	5,39		1.067,04
25/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41430)	12,62		1.079,66
26/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41431)	10,80		1.090,46
27/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41432)	8,54		1.099,00
30/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41433)	0,60		1.099,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>54,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,60</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000754)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.221,11
16/11/2020	PROVISAO NF. 4711 JG PIMENTA COMECIAL LTDA REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA OS ITEGOS ANAPOLIS, LABIBE E AGUINANDO CAMPOS NETTO	688,00		1.909,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,11</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 141.849,92
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		147.272,32
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		152.694,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>152.694,72</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 118.457,62
30/11/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 11-2020	11.990,61		130.448,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.990,61</b>	<b>0,00</b>	<b>130.448,23</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>11.911.618,25</b>	<b>11.911.618,25</b>	