

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000008 11101020001 REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/11/2019	DEPOSITO EM DINHEITO DOACAO	0,30		0,30
SALDO FINAL		0,30	0,00	0,30
CONTA 000016 11102010001 CAIXA ROTATIVO - REGER			SALDO INICIAL: R\$ 231,18	
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003385 / NÚMERO DOCUMENTO 3385 / ID LANÇAMENTO 33246		12,00	219,18
22/11/2019	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32) Competência: 11/2019		85,50	133,68
22/11/2019	DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:273 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 11/2019		48,00	85,68
22/11/2019	PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:52 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 11/2019		16,80	68,88
SALDO FINAL		0,00	162,30	68,88
CONTA 000550 11102020002 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	581.304,80		581.304,80
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019		564.904,86	16.399,94
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 33082		13.162,46	3.237,48
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.299,12	1.938,36
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006021 / NÚMERO DOCUMENTO 6021 / ID LANÇAMENTO 33158		970,00	968,36
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		908,86	59,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 33181		50,00	9,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152611 / ID LANÇAMENTO 33182		9,50	0,00
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	519.591,61		519.591,61
04/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019	697,97		520.289,58
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 820109 / ID LANÇAMENTO 33138		272.480,21	247.809,37
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33137		54.660,59	193.148,78
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 33157		36.054,00	157.094,78
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 33156		33.435,00	123.659,78
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 33155		31.789,50	91.870,28
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426418 / ID LANÇAMENTO 32424		30.172,14	61.698,14
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANÇAMENTO 32777		18.564,18	43.133,96
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426875 / ID LANÇAMENTO 33143		7.715,23	35.418,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 9715.43 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 426475 / ID LANÇAMENTO 33139		6.044,72	29.374,01
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024836 / NÚMERO DOCUMENTO 24836 / ID LANÇAMENTO 33085		5.750,00	23.624,01
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 529112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32778		4.026,26	19.597,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 9715.43 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 426689 / ID LANÇAMENTO 33168		3.670,71	15.927,04
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NF:314 - Competência: 10/2019 - Conforme laudo técnico emitido pela empresa responsável por manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado dos itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campo / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 33135		3.360,00	12.567,04
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANÇAMENTO 33165		2.075,90	10.491,14
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANÇAMENTO 33161		1.814,58	8.676,56
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANÇAMENTO 33167		1.779,68	6.896,88
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO QUADRA02 LOTE 02 - NF:265 - Competência: 10/2019 - COMPRA DE ESPELHOS PAR ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE DANÇA DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Conta 05756-8 - Ag 3953 - CNPJ 27.934.632/0001-89) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 33034		1.600,00	5.296,88
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426551 / ID LANÇAMENTO 33140		907,47	4.389,41
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANÇAMENTO 33159		837,50	3.551,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANÇAMENTO 33199		750,00	2.801,91
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 33162		697,97	2.103,94
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANÇAMENTO 33164		697,97	1.405,97
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANÇAMENTO 33163		622,85	783,12
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANÇAMENTO 33166		386,62	396,50
04/11/2019	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER AO MÊS DE 10/2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017-SED/REGER		132,00	264,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - NF:24198 - Competência: 10/2019 - Tendo em vista em vista a dificuldade que estamos em avisar professores e os alunos sobre o término das aulas, venho solicitar uma sirene nova, visto que a atual não está em condições / NÚMERO DOCUMENTO 24198 / ID LANÇAMENTO 33145		110,00	154,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 33200		50,00	104,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140964 / ID LANÇAMENTO 33183		9,50	95,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141608 / ID LANÇAMENTO 33184		9,50	85,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144930 / ID LANÇAMENTO 33185		9,50	76,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145887 / ID LANÇAMENTO 33186		9,50	66,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146471 / ID LANÇAMENTO 33187		9,50	57,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147327 / ID LANÇAMENTO 33188		9,50	47,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANÇAMENTO 33189		9,50	38,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149427 / ID LANÇAMENTO 33190		9,50	28,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155230 / ID LANÇAMENTO 33191		9,50	19,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155747 / ID LANÇAMENTO 33192		9,50	9,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156134 / ID LANÇAMENTO 33193		9,50	0,00
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.793,03		2.793,03
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000833361 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000833361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33179		1.000,00	1.793,03
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 33169		697,97	1.095,06
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 33208		426,56	668,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 33235		150,00	518,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 33236		150,00	368,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 33237		150,00	218,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 33238		150,00	68,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANÇAMENTO 33207		49,50	19,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100650 / ID LANÇAMENTO 33194		9,50	9,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101240 / ID LANÇAMENTO 33195		9,50	0,00
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.037,87		14.037,87
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANÇAMENTO 33148		3.396,60	10.641,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANÇAMENTO 33151		3.019,20	7.622,07
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000006901 / NÚMERO DOCUMENTO 6901 / ID LANÇAMENTO 33152		2.453,10	5.168,97
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 33198		2.032,04	3.136,93
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008065 / NÚMERO DOCUMENTO 8065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33205		1.000,00	2.136,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANÇAMENTO 33147		741,10	1.395,83
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000102019 / NÚMERO DOCUMENTO 102019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33204		700,66	695,17
06/11/2019	SERVicable INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973		239,90	455,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007948 / NÚMERO DOCUMENTO 7948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33206		130,00	325,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910930763349 / NÚMERO DOCUMENTO 1910930763349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33234		118,40	206,87
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 33239		50,00	156,87
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 33240		50,00	106,87
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 33241		50,00	56,87
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1910006690046 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006690046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33202		18,87	38,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107603 / ID LANÇAMENTO 33209		9,50	28,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107945 / ID LANÇAMENTO 33211		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108154 / ID LANÇAMENTO 33212		9,50	9,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108378 / ID LANÇAMENTO 33213		9,50	0,00
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.236,06		4.236,06
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANÇAMENTO 33229		1.166,66	3.069,40
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANÇAMENTO 33230		1.166,66	1.902,74
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 33231		1.166,66	736,08
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 33243		450,00	286,08
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09398570760 / NÚMERO DOCUMENTO 9398570760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33233		145,45	140,63
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09399108260 / NÚMERO DOCUMENTO 9399108260 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33232		131,13	9,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100664 / ID LANÇAMENTO 33244		9,50	0,00
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	179.006,61		179.006,61
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, RESCISÃO Novembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANÇAMENTO 33214		18.657,75	160.348,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111644 / ID LANÇAMENTO 33221		18.547,76	141.801,10
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANÇAMENTO 33220		15.986,16	125.814,94
11/11/2019	INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60 X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.		14.313,96	111.500,98
11/11/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.		11.366,36	100.134,62
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111631 / ID LANÇAMENTO 33218		9.395,92	90.738,70
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REVOLUTION MUSIC LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 33245		8.546,00	82.192,70
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111419 / ID LANÇAMENTO 33222		7.822,56	74.370,14
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANÇAMENTO 33219		6.774,12	67.596,02
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 591856 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33225		5.773,28	61.822,74
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33227		4.564,23	57.258,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 170 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823881 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 733.931.771-68 / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANÇAMENTO 32595		4.553,30	52.705,21
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 594309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33216		4.119,80	48.585,41
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000949216		2.646,00	45.939,41
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 591778 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33226		2.578,85	43.360,56
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 33268		2.297,16	41.063,40
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000050254 / NÚMERO DOCUMENTO 50254 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33554		2.295,96	38.767,44
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 592949 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33223		2.234,99	36.532,45
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 216 - HAMMA CAROLINA DE LIMA NOGUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778066 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.372.111-94 / NÚMERO DOCUMENTO 111512 / ID LANÇAMENTO 32590		2.163,17	34.369,28
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 33266		2.150,80	32.218,48
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000050345 / NÚMERO DOCUMENTO 50345 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33250		2.144,34	30.074,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 143 - MAYRA SILVA DE OLIVEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800578 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.081.891-16 / NÚMERO DOCUMENTO 111502 / ID LANÇAMENTO 32586		2.128,73	27.945,41
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 131 - INGRIDE CHAGAS GOMES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836097 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 095.784.436-09 / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANÇAMENTO 32583		2.005,64	25.939,77
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007873 / NÚMERO DOCUMENTO 7873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33259		2.000,00	23.939,77
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 133 - MARIA EUNICE ALVES FELIX, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800582 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 372.167.831-15 / NÚMERO DOCUMENTO 111543 / ID LANÇAMENTO 32594		1.982,49	21.957,28
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 201 - TATIANE NUNES DA COSTA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800562 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 102.663.506-31 / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANÇAMENTO 32589		1.934,79	20.022,49
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 199 - MICHELLE APARECIDA MACHADO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800577 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.710.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANÇAMENTO 32587		1.806,35	18.216,14
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33251		1.800,00	16.416,14
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 130 - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836096 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 439.050.211-53 / NÚMERO DOCUMENTO 111508 / ID LANÇAMENTO 32584		1.720,11	14.696,03
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33224		1.691,17	13.004,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 149 - LUIZA MARIA DE MELO BORGES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823905 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.722.051-88 / NÚMERO DOCUMENTO 111645 / ID LANÇAMENTO 32582		1.593,81	11.411,05
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001552394 / NÚMERO DOCUMENTO 1552394 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33247		1.180,47	10.230,58
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 188 - ILMAIR ALVES SOUSA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800596 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 294.460.902-53 / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANÇAMENTO 32588		1.145,96	9.084,62
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA N°100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER		1.034,26	8.050,36
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 547180 / ID LANÇAMENTO 14282		807,47	7.242,89
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 33263		794,34	6.448,55
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 / NÚMERO DOCUMENTO 111507 / ID LANÇAMENTO 32585		673,03	5.775,52
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 554372 / ID LANÇAMENTO 32740		666,90	5.108,62
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006767948 / NÚMERO DOCUMENTO 6767948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33258		456,13	4.652,49
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000582502		432,94	4.219,55
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002033 / NÚMERO DOCUMENTO 2033 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33252		419,80	3.799,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790598 / ID LANÇAMENTO 14294		378,18	3.421,57
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100348554 / NÚMERO DOCUMENTO 2100348554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33256		376,81	3.044,76
11/11/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 DOC 222759777		349,38	2.695,38
11/11/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 Doc 222759819		343,65	2.351,73
11/11/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		337,24	2.014,49
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000007944 / NÚMERO DOCUMENTO 7944 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33260		250,00	1.764,49
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006795704 / NÚMERO DOCUMENTO 6795704 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33257		243,52	1.520,97
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº2969578, REFERENTE AO ISS DMS DE META GO 10-2019 INSCRIÇÃO 54011260 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017- SED REGER ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		210,31	1.310,66
11/11/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638		184,90	1.125,76
11/11/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626		184,90	940,86
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006728913 / NÚMERO DOCUMENTO 6728913 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33255		174,06	766,80
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582506		170,33	596,47
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 594288 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33217		160,91	435,56
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793016 / ID LANÇAMENTO 14304		127,84	307,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793026 / ID LANÇAMENTO 14299		116,71	191,01
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006688154 / NÚMERO DOCUMENTO 6688154 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33254		49,16	141,85
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00007068169 / NÚMERO DOCUMENTO 7068169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33253		46,85	95,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130375 / ID LANÇAMENTO 33516		9,50	85,50
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANÇAMENTO 33517		9,50	76,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANÇAMENTO 33518		9,50	66,50
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANÇAMENTO 33519		9,50	57,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANÇAMENTO 33520		9,50	47,50
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANÇAMENTO 33521		9,50	38,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137716 / ID LANÇAMENTO 33522		9,50	28,50
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138086 / ID LANÇAMENTO 33523		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138837 / ID LANÇAMENTO 33524		9,50	9,50
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANÇAMENTO 33525		9,50	0,00
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.323,73		8.323,73
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 127 - ELIA MARIA COELHO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 330.809.251-49 / NÚMERO DOCUMENTO 121219 / ID LANÇAMENTO 32593		2.717,64	5.606,09
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 330 - KAROLINE ALVES DE ALMEIDA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764839 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.503.651-04 / NÚMERO DOCUMENTO 121220 / ID LANÇAMENTO 32596		1.379,29	4.226,80
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 290 - JENIFER PEREIRA RODRIGUES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283188 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 071.263.516-58 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANÇAMENTO 32592		1.246,63	2.980,17
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANÇAMENTO 33215		955,61	2.024,56
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Co / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 33576		808,66	1.215,90
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 33573		320,00	895,90
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 33571		320,00	575,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 33572		320,00	255,90
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Goiás Comércio de Cosméticos LTDA - NF:10833 - Competência: 11/2019 - Solicitamos o produto de massagem acima para a participação no 1º Feirão do Emprego em Catalão realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 10833 / ID LANÇAMENTO 33575		236,90	19,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189719 / ID LANÇAMENTO 33526		9,50	9,50
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194968 / ID LANÇAMENTO 33527		9,50	0,00
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	494.147,20		494.147,20
13/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO VIA TED CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	867,51		495.014,71
13/11/2019	PAGAMENTO 13Âº SALARIO INTEGRAL INSTITUTO REGER ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO ITEGO EM ARTES GOVERNADOR ONOFRE E UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER		462.202,41	32.812,30
13/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 EMITIDA EM 15/07/2019 REFERENTE A REFORÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DEZEMBRO 2018 - NFSe 0000002809 ITEGO ANAPOLIS		32.782,80	29,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000003405 / NÚMERO DOCUMENTO 3405 / ID LANÇAMENTO 33609		20,00	9,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109006 / ID LANÇAMENTO 33570		9,50	0,00
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.746,23		55.746,23
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019	2.859,38		58.605,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 33579		22.967,85	35.637,76
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 33582		10.105,86	25.531,90
14/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000968211		6.693,21	18.838,69
14/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000967967		3.993,71	14.844,98
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 33545		2.859,38	11.985,60
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANÇAMENTO 33544		2.637,17	9.348,43
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 33262		2.474,67	6.873,76
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 33267		2.409,89	4.463,87
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 33546		1.268,67	3.195,20
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:23 - Competência: 11/2019 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS E COLABORES DOS ITEGOS LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINAN E COTEC DE CALDAS NOVAS QUE PARTICIPARAM NO DIA 17/11/2019 DO ENCONTRO ESTADUAL DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOI / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 33623		1.067,00	2.128,20
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000862099 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000862099 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33610		1.000,00	1.128,20
14/11/2019	TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000112019		686,70	441,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000696 / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANÇAMENTO 33591		300,00	141,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 33597		25,00	116,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANÇAMENTO 33598		25,00	91,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANÇAMENTO 33599		25,00	66,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136405 / ID LANÇAMENTO 33600		9,50	57,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144269 / ID LANÇAMENTO 33601		9,50	47,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146442 / ID LANÇAMENTO 33602		9,50	38,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146806 / ID LANÇAMENTO 33603		9,50	28,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147911 / ID LANÇAMENTO 33604		9,50	19,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148115 / ID LANÇAMENTO 33605		9,50	9,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148380 / ID LANÇAMENTO 33606		9,50	0,00
18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 003	1.439.442,33		1.439.442,33
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 33608		2.859,38	1.436.582,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1911007069800 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069800 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33625		105,83	1.436.477,12
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1910006689921 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006689921 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33624		79,45	1.436.397,67
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194582 / ID LANÇAMENTO 33607		9,50	1.436.388,17
19/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019	2.086,02		1.438.474,19
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 33265		2.086,02	1.436.388,17
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 33264		1.390,09	1.434.998,08
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 33615		296,46	1.434.701,62
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIT REFRIGERACAO LTDA - ME - NF:16334 - Competência: 11/2019 - FILTRO PARA OS BEBEDOUROS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN QUE PRECISAM SER TROCADOS COM FREQUENCIA DEVIDO AO ACUMULO DE SUJEIRA E POR ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (001 / NÚMERO DOCUMENTO 16334 / ID LANÇAMENTO 33574		207,00	1.434.494,62
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANÇAMENTO 33678		100,00	1.434.394,62
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119844 / ID LANÇAMENTO 33611		9,50	1.434.385,12
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120151 / ID LANÇAMENTO 33612		9,50	1.434.375,62
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122363 / ID LANÇAMENTO 33613		9,50	1.434.366,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122772 / ID LANÇAMENTO 33614		9,50	1.434.356,62
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4,00		1.434.360,62
20/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.396.722,84	37.637,78
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967964 / NÚMERO DOCUMENTO 967964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33628		14.941,82	22.695,96
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 33622		2.086,02	20.609,94
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANÇAMENTO 32558		1.925,10	18.684,84
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANÇAMENTO 32743		1.925,10	16.759,74
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 152 - ALINE MARTINS MOREIRA, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 19847399 / ID LANÇAMENTO 33637		1.780,18	14.979,56
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32725		1.540,38	13.439,18
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32733		1.297,94	12.141,24
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32729		1.288,30	10.852,94
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32738		1.173,74	9.679,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32724		813,94	8.865,26
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANÇAMENTO 32565		703,08	8.162,18
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32732		685,83	7.476,35
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32728		680,73	6.795,62
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32599		641,24	6.154,38
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 32769		621,94	5.532,44
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANÇAMENTO 32559		621,00	4.911,44
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANÇAMENTO 32744		621,00	4.290,44
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32737		620,22	3.670,22
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 32772		614,26	3.055,96
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANÇAMENTO 32775		542,93	2.513,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32747		317,30	2.195,73
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32600		206,85	1.988,88
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 32770		200,63	1.788,25
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 32773		198,15	1.590,10
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANÇAMENTO 8893		185,54	1.404,56
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANÇAMENTO 32776		175,14	1.229,42
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32726		175,04	1.054,38
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32746		167,65	886,73
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32734		147,49	739,24
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32730		146,39	592,85
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32739		133,38	459,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANÇAMENTO 34153		86,78	372,69
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006157757 / NÚMERO DOCUMENTO 6157757 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33630		61,43	311,26
20/11/2019	PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (32477)		46,44	264,82
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307491 / ID LANÇAMENTO 33541		42,39	222,43
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307490 / ID LANÇAMENTO 33539		38,70	183,73
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32748		36,05	147,68
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANÇAMENTO 33679		25,00	122,68
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANÇAMENTO 33680		25,00	97,68
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 33681		25,00	72,68
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 33682		25,00	47,68
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307493 / ID LANÇAMENTO 32554		12,91	34,77
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307492 / ID LANÇAMENTO 32553		11,77	23,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139344 / ID LANÇAMENTO 33620		9,50	13,50
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141572 / ID LANÇAMENTO 33621		9,50	4,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33616		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33617		1,00	2,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33618		1,00	1,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33619		1,00	0,00
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.974,36		5.974,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001190 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANÇAMENTO 33631		3.950,00	2.024,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 / ID LANÇAMENTO 33629		600,00	1.424,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 33636		450,00	974,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 33685		320,00	654,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 33684		160,00	494,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANÇAMENTO 33691		100,00	394,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 33692		100,00	294,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 33693		100,00	194,36
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573583 / NÚMERO DOCUMENTO 573583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33627		84,36	110,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 33683		50,00	60,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104188 / ID LANÇAMENTO 33645		9,50	50,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105016 / ID LANÇAMENTO 33646		9,50	41,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105165 / ID LANÇAMENTO 33647		9,50	31,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105622 / ID LANÇAMENTO 33648		9,50	22,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122068 / ID LANÇAMENTO 33649		9,50	12,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122259 / ID LANÇAMENTO 33650		9,50	3,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33651		1,00	2,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33652		1,00	1,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33653		1,00	0,00
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.217,69		103.217,69
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANÇAMENTO 33583		38.853,90	64.363,79
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 33141		27.440,57	36.923,22
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002841 / NÚMERO DOCUMENTO 2841 / ID LANÇAMENTO 33641		12.700,00	24.223,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CÓDIGO 0561 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		5.943,95	18.279,27
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 33586		4.095,00	14.184,27
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000987 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANÇAMENTO 33633		3.570,00	10.614,27
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009365 / NÚMERO DOCUMENTO 9365 / ID LANÇAMENTO 33587		2.040,23	8.574,04
22/11/2019	PAGAMENTO REF AP CSRF SOBRE FOLHA DE 10/2018 A 03/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		1.646,81	6.927,23
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009367 / NÚMERO DOCUMENTO 9367 / ID LANÇAMENTO 33588		1.500,00	5.427,23
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 33160		1.250,82	4.176,41
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000887083 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000887083 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33666		1.000,00	3.176,41
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CODIGO 8301 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		869,62	2.306,79
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 33717		635,47	1.671,32
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - NF:2788 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MICROFONE SEM FIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123882-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 04.127.258/0001-04) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2788 / ID LANÇAMENTO 33669		425,00	1.246,32
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: R.E.G. PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - NF:882 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 680-0 - Ag 4658 - CNPJ 21.047.098/0001-02 / NÚMERO DOCUMENTO 882 / ID LANÇAMENTO 33677		402,00	844,32
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000012484 / NÚMERO DOCUMENTO 12484 / ID LANÇAMENTO 33594		270,00	574,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI - NF:19614 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1269-1 - Ag 1842 - CN / NÚMERO DOCUMENTO 19614 / ID LANÇAMENTO 33674		219,50	354,82
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1911007117649 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007117649 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33634		170,33	184,49
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1911007069928 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069928 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33635		45,00	139,49
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013813585 / NÚMERO DOCUMENTO 13813585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33664		44,99	94,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031349577 / NÚMERO DOCUMENTO 31349577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33665		40,00	54,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158732 / ID LANÇAMENTO 33699		9,50	45,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160578 / ID LANÇAMENTO 33700		9,50	35,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162081 / ID LANÇAMENTO 33701		9,50	26,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162272 / ID LANÇAMENTO 33702		9,50	16,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187557 / ID LANÇAMENTO 33703		9,50	7,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33704		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33705		1,00	5,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33706		1,00	4,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33707		1,00	3,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33708		1,00	2,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33709		1,00	1,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33710		1,00	0,00
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: .00009 004	2.879.065,40		2.879.065,40
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	255.372,99		3.134.438,39
25/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do	1.050,00		3.135.488,39
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.879.065,40	256.422,99
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470		100.197,72	156.225,27
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470		79.564,45	76.660,82
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 392		41.607,65	35.053,17
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 33656		14.143,20	20.909,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 4166		11.527,63	9.382,34
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Antecipamento de 07Parcelas Documentos: 5810		6.087,34	3.295,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009366 / NÚMERO DOCUMENTO 9366 / ID LANÇAMENTO 33589		1.500,00	1.795,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do / NÚMERO DOCUMENTO 20408 / ID LANÇAMENTO 33660		1.050,00	745,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANÇAMENTO 33719		100,00	645,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 33720		100,00	545,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 33721		100,00	445,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 33722		100,00	345,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 34152		100,00	245,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REQUINTE COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - NF:1069 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATR / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANÇAMENTO 33661		100,00	145,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 60 / ID LANÇAMENTO 33723		50,00	95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 33735		50,00	45,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133614 / ID LANÇAMENTO 33724		9,50	35,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145401 / ID LANÇAMENTO 33725		9,50	26,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168407 / ID LANÇAMENTO 33726		9,50	16,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172662 / ID LANÇAMENTO 33727		9,50	7,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33728		1,00	6,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33729		1,00	5,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33730		1,00	4,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33731		1,00	3,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33732		1,00	2,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33733		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33734		1,00	0,00
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.692,40		2.692,40
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000986 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / ID LANÇAMENTO 33632		1.120,00	1.572,40
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do / NÚMERO DOCUMENTO 20408 / ID LANÇAMENTO 33718		1.050,00	522,40
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERMERCADO FALEIROS ANDRADE EIRELI - NF:9306 - Competência: 11/2019 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO QUE PARTICIPAM DO 1º ENCONTRO DA ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (237 / NÚMERO DOCUMENTO 9306 / ID LANÇAMENTO 33654		384,40	138,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 34151		100,00	38,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116176 / ID LANÇAMENTO 33737		9,50	28,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180080 / ID LANÇAMENTO 33738		9,50	19,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180438 / ID LANÇAMENTO 33739		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180833 / ID LANÇAMENTO 33740		9,50	0,00
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.120,00		91.120,00
27/11/2019	PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGERNFs: 00000000994		11.250,00	79.870,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000997		11.250,00	68.620,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger. - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001002		11.250,00	57.370,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger. ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001007		11.250,00	46.120,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017. ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001011		11.250,00	34.870,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001015		11.250,00	23.620,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001020		11.250,00	12.370,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001024		11.250,00	1.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000895051 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000895051 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33745		1.000,00	120,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 33748		50,00	70,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 33749		50,00	20,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164878 / ID LANÇAMENTO 33750		9,50	10,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165847 / ID LANÇAMENTO 33751		9,50	1,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33752		1,00	0,00
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	58.583,08		58.583,08
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 33590		36.669,50	21.913,58
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 163 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823886 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 035.393.971-40 / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANÇAMENTO 33753		4.553,30	17.360,28
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 153 - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823913 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.716.201-83 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANÇAMENTO 33757		2.821,30	14.538,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:355758 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		2.627,87	11.911,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 172 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.278.861-04 / NÚMERO DOCUMENTO 281420 / ID LANÇAMENTO 33754		2.545,72	9.365,39
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 281422 / ID LANÇAMENTO 33755		2.545,71	6.819,68
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 154 - RAFAELA PEREIRA CAIXETA, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836082 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 000.999.891-82 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANÇAMENTO 33756		1.780,18	5.039,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 586962 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33639		1.661,72	3.377,78
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4042 - Competência: 12/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (/ NÚMERO DOCUMENTO 4042 / ID LANÇAMENTO 33673		1.129,06	2.248,72
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF:20993 - Competência: 11/2019 - PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A REGIONAL 03 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 514466-7 - Ag 3421-5 - CNPJ 10.255.980/0001-27) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 20993 / ID LANÇAMENTO 33670		520,80	1.727,92
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067878 / NÚMERO DOCUMENTO 67878 / ID LANÇAMENTO 34148		408,00	1.319,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 61 EMITIDA EM 10/07/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO: GESTÃO DE TERCEIROS; COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COORDENAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AUDIOMETRIA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ACUIDADE VISUAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AVALIAÇÃO CLÍNICA - ASO, EM TODA REDE ITEGO E NA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2017 REGER/JVC. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		396,20	923,72
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002088334 / NÚMERO DOCUMENTO 2088334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 34147		346,30	577,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL - NF:25965 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco d / NÚMERO DOCUMENTO 25965 / ID LANÇAMENTO 33672		316,06	261,36
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERCEIRO MILÊNIO AVIAMENTOS LTDA - NF:2823 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caix / NÚMERO DOCUMENTO 2823 / ID LANÇAMENTO 33671		111,86	149,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 33773		50,00	99,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 33774		25,00	74,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116997 / ID LANÇAMENTO 33758		9,50	65,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117337 / ID LANÇAMENTO 33759		9,50	55,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118556 / ID LANÇAMENTO 33760		9,50	46,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119987 / ID LANÇAMENTO 33761		9,50	36,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANÇAMENTO 33762		9,50	27,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172791 / ID LANÇAMENTO 33763		9,50	17,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177081 / ID LANÇAMENTO 33764		9,50	8,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33765		1,00	7,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33766		1,00	6,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33767		1,00	5,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33768		1,00	4,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33769		1,00	3,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33770		1,00	2,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33771		1,00	1,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33772		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.169.000,74		1.169.000,74
29/11/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE GUIAS DE GPS COMPLEMENTARES DE 13º SALARIO RECALCULADAS, REFERENTE AOS MESES 01/2019 (JUROS/MULTA) R\$147,68, 02/2019 R\$22,19, 05/2019 R\$214,46 E 08/2019 R\$60,30, DOCUMENTADOS EM ANEXO, SOMANDO O TOTAL DE R\$444,63 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	444,63		1.169.445,37
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 9660 - SED ADM		658.442,63	511.002,74
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Saldo devedor do Parcelamento Documentos: 2580		273.421,70	237.581,04
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 2100 - SED ADM		113.663,79	123.917,25
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 27379 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		75.753,26	48.163,99
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 38184 - SED ADM		40.002,52	8.161,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 291158 / ID LANÇAMENTO 33638		5.308,47	2.853,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899174 / ID LANÇAMENTO 33780		1.146,55	1.706,45
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899126 / ID LANÇAMENTO 33779		738,19	968,26
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899200 / ID LANÇAMENTO 33781		341,08	627,18
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 33778		200,00	427,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 33789		200,00	227,18
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899155 / ID LANÇAMENTO 33782		112,68	114,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 33775		50,00	64,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 33776		25,00	39,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 33777		25,00	14,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANÇAMENTO 33783		9,50	5,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33784		1,00	4,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33785		1,00	3,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33786		1,00	2,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33787		1,00	1,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33788		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		7.871.665,64	7.871.665,64	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.628.425,43

01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		581.304,80	4.047.120,63
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33791		600,76	4.046.519,87
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		519.591,61	3.526.928,26
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33792		557,24	3.526.371,02
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.793,03	3.523.577,99
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33793		3,10	3.523.574,89
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.037,87	3.509.537,02
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33794		16,15	3.509.520,87
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.236,06	3.505.284,81
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33795		5,20	3.505.279,61
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		179.006,61	3.326.273,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33796		226,94	3.326.046,06
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.323,73	3.317.722,33
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33797		10,87	3.317.711,46
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		494.147,20	2.823.564,26
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33798		483,29	2.823.080,97
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33811		98,76	2.822.982,21
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.746,23	2.767.235,98
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33799		43,08	2.767.192,90
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33810		12,22	2.767.180,68
20/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.396.722,84		4.163.903,52
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4,00	4.163.899,52
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.974,36	4.157.925,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33801		5,82	4.157.919,34
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.217,69	4.054.701,65
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33802		104,55	4.054.597,10
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.879.065,40		6.933.662,50
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		255.372,99	6.678.289,51
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33803		268,63	6.678.020,88
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.692,40	6.675.328,48
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33804		2,93	6.675.325,55
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.120,00	6.584.205,55
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33805		102,95	6.584.102,60
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		58.583,08	6.525.519,52
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33806		68,49	6.525.451,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.169.000,74	5.356.450,29
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33800		1.331,58	5.355.118,71
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33807		625,98	5.354.492,73
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33808		75,40	5.354.417,33
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33809		42,12	5.354.375,21
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019	14.316,31		5.368.691,52
SALDO FINAL		4.290.104,55	3.549.838,46	5.368.691,52

CONTA 000044 11202010001 Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		SALDO INICIAL: R\$ 436.694,52		
30/11/2019	35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS	480.456,90		917.151,42
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	405.627,11		1.322.778,53
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	334.432,54		1.657.211,07
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO	291.563,70		1.948.774,77
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO PROF ANTONIO SALLES	503,22		1.949.277,99
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019		1.949.277,99	0,00
SALDO FINAL		1.512.583,47	1.949.277,99	0,00

CONTA 000050 11202030002 Adto 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
13/11/2019	PAGAMENTO 13º SALARIO INTEGRAL INSTITUTO REGER ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO ITEGO EM ARTES GOVERNADOR ONOFRE E UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER	462.202,41		462.202,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROV. FOLHA - BAIXA DE SALDO REF. A PAGAMENTO INTEGRAL DE 13º SALARIO.		446.411,21	15.791,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.759,61	7.031,59
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		5.564,41	1.467,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.467,18	0,00
SALDO FINAL		462.202,41	462.202,41	0,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 27.684,71

01/11/2019	RECLASSIFICACAO DESCONTO INDEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 ADM	109,18		27.793,89
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 170 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823881 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 733.931.771-68 / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANÇAMENTO 32595	4.553,30		32.347,19
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 216 - HAMMA CAROLINA DE LIMA NOGUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778066 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.372.111-94 / NÚMERO DOCUMENTO 111512 / ID LANÇAMENTO 32590	2.163,17		34.510,36
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 143 - MAYRA SILVA DE OLIVEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800578 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.081.891-16 / NÚMERO DOCUMENTO 111502 / ID LANÇAMENTO 32586	2.128,73		36.639,09
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 131 - INGRIDE CHAGAS GOMES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836097 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 095.784.436-09 / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANÇAMENTO 32583	2.005,64		38.644,73
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 133 - MARIA EUNICE ALVES FELIX, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800582 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 372.167.831-15 / NÚMERO DOCUMENTO 111543 / ID LANÇAMENTO 32594	1.982,49		40.627,22
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 201 - TATIANE NUNES DA COSTA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800562 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 102.663.506-31 / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANÇAMENTO 32589	1.934,79		42.562,01
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 199 - MICHELLE APARECIDA MACHADO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800577 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.710.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANÇAMENTO 32587	1.806,35		44.368,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 130 - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836096 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 439.050.211-53 / NÚMERO DOCUMENTO 111508 / ID LANÇAMENTO 32584	1.720,11		46.088,47
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 149 - LUIZA MARIA DE MELO BORGES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823905 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.722.051-88 / NÚMERO DOCUMENTO 111645 / ID LANÇAMENTO 32582	1.593,81		47.682,28
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 188 - ILMAIR ALVES SOUSA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800596 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 294.460.902-53 / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANÇAMENTO 32588	1.145,96		48.828,24
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 / NÚMERO DOCUMENTO 111507 / ID LANÇAMENTO 32585	673,03		49.501,27
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 127 - ELIA MARIA COELHO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 330.809.251-49 / NÚMERO DOCUMENTO 121219 / ID LANÇAMENTO 32593	2.717,64		52.218,91
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 330 - KAROLINE ALVES DE ALMEIDA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764839 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.503.651-04 / NÚMERO DOCUMENTO 121220 / ID LANÇAMENTO 32596	1.379,29		53.598,20
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 290 - JENIFER PEREIRA RODRIGUES, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283188 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 071.263.516-58 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANÇAMENTO 32592	1.246,63		54.844,83
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 152 - ALINE MARTINS MOREIRA, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 19847399 / ID LANÇAMENTO 33637	1.780,18		56.625,01
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 163 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823886 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 035.393.971-40 / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANÇAMENTO 33753	4.553,30		61.178,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 153 - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823913 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.716.201-83 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANÇAMENTO 33757	2.821,30		63.999,61
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 172 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.278.861-04 / NÚMERO DOCUMENTO 281420 / ID LANÇAMENTO 33754	2.545,72		66.545,33
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 281422 / ID LANÇAMENTO 33755	2.545,71		69.091,04
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 154 - RAFAELA PEREIRA CAIXETA, FÉRIAS Dezembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836082 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 000.999.891-82 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANÇAMENTO 33756	1.780,18		70.871,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.938,45	54.932,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.143,56	44.789,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.355,32	40.433,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.247,71	37.186,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.901,63	34.284,55
SALDO FINAL		43.186,51	36.586,67	34.284,55

CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 14949	367,09		367,09
01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	161,52		528,61
SALDO FINAL		528,61	0,00	528,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 486.858,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE TV E ÁUDIO REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM	425,00		487.283,93
SALDO FINAL		425,00	0,00	487.283,93
CONTA 000188 21201010001 Papelaria Tributaria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/11/2019	PROVISÃO NF 355758 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		2.627,87	2.627,87
28/11/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:355758 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019	2.627,87		0,00
SALDO FINAL		2.627,87	2.627,87	0,00
CONTA 000189 21201010002 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANÇAMENTO 33583	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00
CONTA 000626 21201010011 Brzezinski Advogados Associados			SALDO INICIAL: R\$ 78.750,00	
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	90.000,00
27/11/2019	PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGERNFs: 00000000994	11.250,00		78.750,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000997	11.250,00		67.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger. - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001002	11.250,00		56.250,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger. ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001007	11.250,00		45.000,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017. ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001011	11.250,00		33.750,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001015	11.250,00		22.500,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001020	11.250,00		11.250,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001024	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		90.000,00	11.250,00	0,00

CONTA 000627 | 21201010012 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003385 / NÚMERO DOCUMENTO 3385 / ID LANÇAMENTO 33246	12,00		(12,00)
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003385 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12,00	0,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003405 / NÚMERO DOCUMENTO 3405 / ID LANÇAMENTO 33609	20,00		(20,00)
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003405 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		20,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	32,00	32,00	0,00

CONTA 000634 | 21201010019 | Solit Soluções em Tecnologia

SALDO INICIAL: R\$ 33.073,71

01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	22.967,85		10.105,86
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019	10.105,86		0,00
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		22.967,85	22.967,85
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.105,86	33.073,71
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 33579	22.967,85		10.105,86
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 33582	10.105,86		0,00
	SALDO FINAL	66.147,42	33.073,71	0,00

CONTA 000648 | 21201010034 | Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 3.360,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NF:314 - Competência: 10/2019 - Conforme laudo técnico emitido pela empresa responsável por manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado dos itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campos Netto, em anexo, solicito autorização da compra dos itens descritos a seguir para reparo nos devidos aparelhos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4128-0 - Ag 564 - CNPJ 18.252.879/0001-24) Competência: 10/2019	3.360,00		0,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000871 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	4.095,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 33586	4.095,00		0,00
SALDO FINAL		7.455,00	4.095,00	0,00

CONTA 000650 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 33157	36.054,00		(36.054,00)
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 33156	33.435,00		(69.489,00)
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 33155	31.789,50		(101.278,50)
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.054,00	(65.224,50)
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		33.435,00	(31.789,50)
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		31.789,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.669,50	36.669,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 33590	36.669,50		0,00
SALDO FINAL		137.948,00	137.948,00	0,00

CONTA 000657 | 21201010043 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 396,20

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 33082	13.162,46		(12.766,26)
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		13.162,46	396,20
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.143,20	14.539,40
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 33656	14.143,20		396,20
28/11/2019	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 61 EMITIDA EM 10/07/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO: GESTÃO DE TERCEIROS; COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COORDENAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AUDIOMETRIA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ACUIDADE VISUAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AVALIAÇÃO CLÍNICA - ASO, EM TODA REDE ITEGO E NA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2017 REGER/JVC. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	396,20		0,00
SALDO FINAL		27.701,86	27.305,66	0,00

CONTA 000658 | 21201010044 | LC Sistemas EIRELI EPP

SALDO INICIAL: R\$ 5.040,23

22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009365 / NÚMERO DOCUMENTO 9365 / ID LANÇAMENTO 33587	2.040,23		3.000,00
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009367 / NÚMERO DOCUMENTO 9367 / ID LANÇAMENTO 33588	1.500,00		1.500,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009366 / NÚMERO DOCUMENTO 9366 / ID LANÇAMENTO 33589	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		5.040,23	0,00	0,00

CONTA 000660 | 21201010046 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.975,07	14.975,07
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	27.499,45
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.380,05
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.743,77	50.123,82
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	53.208,50
SALDO FINAL		0,00	53.208,50	53.208,50

CONTA 000662 | 21201010048 | Terra Vigilancia e Segurança EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 32.782,80

13/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 EMITIDA EM 15/07/2019 REFERENTE A REFORÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DEZEMBRO 2018 - NFSe 00000002809 ITEGO ANAPOLIS	32.782,80		0,00
SALDO FINAL		32.782,80	0,00	0,00

CONTA 000663 | 21201010049 | VB Serviços e Comércio e Administração LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000862099 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000862099 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33610	1.000,00		(1.000,00)
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000862099 - PAGAMENTO REFERENTE A CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA 000688 | 21201010056 | MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024836 / NÚMERO DOCUMENTO 24836 / ID LANÇAMENTO 33085	5.750,00		0,00
SALDO FINAL		5.750,00	0,00	0,00

CONTA 000710 | 21201010066 | Ronaldo José da Silva e Cia Ltda. SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - 97.530.317/0001-71 REFERENTE NF 00000000696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		300,00	300,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000696 / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANÇAMENTO 33591	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

CONTA 000712 | 21201010068 | Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000067878 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		408,00	408,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067878 / NÚMERO DOCUMENTO 67878 / ID LANÇAMENTO 34148	408,00		0,00
SALDO FINAL		408,00	408,00	0,00

CONTA 000726 | 21201010080 | Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		20.070,00	20.070,00
SALDO FINAL		0,00	20.070,00	20.070,00

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012484 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000012484 / NÚMERO DOCUMENTO 12484 / ID LANÇAMENTO 33594	270,00		0,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	0,00

CONTA 000814 | 21201010105 | Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013813585 / NÚMERO DOCUMENTO 13813585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33664	44,99		(44,99)
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013813585 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO (WWW.REGEREDUCACAO.COM.BR) DE 22/11/2019 A 21/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		44,99	0,00
SALDO FINAL		44,99	44,99	0,00

CONTA 000828 | 21201010118 | Robson Pires de Rezende & Cia LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 110,00

04/11/2019	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - NF:24198 - Competência: 10/2019 - Tendo em vista em vista a dificuldade que estamos em avisar professores e os alunos sobre o término das aulas, venho solicitar uma sirene nova, visto que a atual não está em condições de reparo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32651-8 - Ag 0311-5 - CNPJ 26.865.196/0001-70) Competência: 10/2019	110,00		0,00
SALDO FINAL		110,00	0,00	0,00

CONTA 000841 | 21201010127 | WGO Telecon

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007873 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	2.000,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000008065 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	3.000,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007944 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017SEDI		250,00	3.250,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007948 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.		130,00	3.380,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008065 / NÚMERO DOCUMENTO 8065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33205	1.000,00		2.380,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007948 / NÚMERO DOCUMENTO 7948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33206	130,00		2.250,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007873 / NÚMERO DOCUMENTO 7873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33259	2.000,00		250,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000007944 / NÚMERO DOCUMENTO 7944 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33260	250,00		0,00
24/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719110207 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	1.000,00
SALDO FINAL		3.380,00	4.380,00	1.000,00

CONTA 000848 | 21201010133 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638 / NÚMERO DOCUMENTO 1070638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33552	194,90		(194,90)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626 / NÚMERO DOCUMENTO 1070626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33553	194,90		(389,80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070638 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	(194,90)
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070626 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	0,00
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070639 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1070639 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. COTEC ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		194,90	194,90
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070627 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1070627 EMITIDA EM 20/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DEZEMBRO DE 2019. COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		194,90	389,80
SALDO FINAL		389,80	779,60	389,80

CONTA 000849 | 21201010134 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000833361 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000833361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33179	1.000,00		(1.000,00)
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000833361 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1900000843361, EMITIDA EM 05/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.000,00	0,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000887083 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000887083 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33666	1.000,00		(1.000,00)
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000887083 - PAGAMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000895051 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000895051 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33745	1.000,00		(1.000,00)
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000895051 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		3.000,00	3.000,00	0,00

CONTA 000852 | 21201010137 | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031349577 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO (WWW.ITEGO.COM.BR) DE 28/11/2019 A 27/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		40,00	40,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031349577 / NÚMERO DOCUMENTO 31349577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33665	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.000,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009087 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.500,00	34.500,00
SALDO FINAL		0,00	11.500,00	34.500,00

CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011663 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		600,00	600,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 / ID LANÇAMENTO 33629	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 000974 | 21201010180 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000987 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.570,00	3.570,00
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000986 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	4.690,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000995 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA, COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.095,00	5.785,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000987 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANÇAMENTO 33633	3.570,00		2.215,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000986 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / ID LANÇAMENTO 33632	1.120,00		1.095,00
SALDO FINAL		4.690,00	5.785,00	1.095,00
CONTA 000982 21201010188 Willian Pereira dos Santos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - 29.648.587/0001-21 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		475,00	475,00
SALDO FINAL		0,00	475,00	475,00
CONTA 001053 21201010242 Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - 06.929.580/0001-82 REFERENTE NF 00000001190 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.950,00	3.950,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001190 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANÇAMENTO 33631	3.950,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.950,00	3.950,00	0,00
CONTA 001072 21201010253 Wagner Antonio Avelar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS EM GARAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 33636	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00
CONTA 001122 21201010285 Redemob Consorcio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002088334 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRASPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		346,30	346,30
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002088334 / NÚMERO DOCUMENTO 2088334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 34147	346,30		0,00
SALDO FINAL		346,30	346,30	0,00
CONTA 001128 21201010291 Goiás Comercio de Cosméticos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
12/11/2019	Goiás Comércio de Cosméticos LTDA - NF:10833 - Competência: 11/2019 - Solicitamos o produto de massagem acima para a participação no 1º Feirão do Emprego em Catalão realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0004-70) Competência: 11/2019	236,90		(236,90)
12/11/2019	PROVISÃO NF 10833 FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		236,90	0,00
SALDO FINAL		236,90	236,90	0,00
CONTA 001142 21201010304 Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.800,00	1.800,00
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002033 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI		419,80	2.219,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33251	1.800,00		419,80
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002033 / NÚMERO DOCUMENTO 2033 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33252	419,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

CONTA 001213 | 21201010326 | Servcable Informatica Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973 / NÚMERO DOCUMENTO 641973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33203	249,90		(249,90)
10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641973 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		249,90	0,00
SALDO FINAL		249,90	249,90	0,00

CONTA 001238 | 21201010340 | Grafica Visarte Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006021 / NÚMERO DOCUMENTO 6021 / ID LANÇAMENTO 33158	970,00		(970,00)
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000006021 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.		970,00	0,00
SALDO FINAL		970,00	970,00	0,00

CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002841 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de outubro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002841 / NÚMERO DOCUMENTO 2841 / ID LANÇAMENTO 33641	12.700,00		0,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	0,00

CONTA 001375 | 21201010385 | Larclean Saude Ambiental Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.396,60	3.396,60
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.019,20	6.415,80
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.453,10	8.868,90
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		741,10	9.610,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANÇAMENTO 33148	3.396,60		6.213,40
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANÇAMENTO 33151	3.019,20		3.194,20
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000006901 / NÚMERO DOCUMENTO 6901 / ID LANÇAMENTO 33152	2.453,10		741,10
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANÇAMENTO 33147	741,10		0,00
SALDO FINAL		9.610,00	9.610,00	0,00

CONTA 001381 | 21201010388 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.957,93	10.957,93
SALDO FINAL		0,00	10.957,93	10.957,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001386 21201010393 Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:273 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 11/2019	48,00		(48,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 273 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS		48,00	0,00
SALDO FINAL		48,00	48,00	0,00
CONTA 001389 21201010396 Ponto das Embalagens EIRELI ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:52 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 11/2019	16,80		(16,80)
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 52 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANÁPOLIS		16,80	0,00
SALDO FINAL		16,80	16,80	0,00
CONTA 001390 21201010397 Thiago Barbosa de Oliveira			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - 20.005.283/0001-71 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO OFF PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TÉCNICOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 33243	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00
CONTA 001391 21201010398 Revolution Music Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 8.546,00	
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REVOLUTION MUSIC LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANÇAMENTO 33245	8.546,00		0,00
SALDO FINAL		8.546,00	0,00	0,00
CONTA 001397 21201010400 Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	PROVISÃO NF 265 FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO REF 10/2019 COMPRA ESPELHO 03MM CORTADO 1600X2400 - ITEGO CATALÃO LABIRE FAIAD		1.600,00	1.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO QUADRA02 LOTE 02 - NF:265 - Competência: 10/2019 - COMPRA DE ESPELHOS PAR ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE DANÇA DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Conta 05756-8 - Ag 3953 - CNPJ 27.934.632/0001-89) Competência: 10/2019	1.600,00		0,00
SALDO FINAL		1.600,00	1.600,00	0,00

CONTA 001398 | 21201010401 | Fit refrigeração LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	PROVISÃO NF 16334 FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO LTDA COMPRA REFIL HIDRO REF 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		207,00	207,00
19/11/2019	FIT REFRIGERACAO LTDA - ME - NF:16334 - Competência: 11/2019 - FILTRO PARA OS BEBEDOUROS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN QUE PRECISAM SER TROCADOS COM FREQUENCIA DEVIDO AO ACUMULO DE SUJEIRA E POR ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 500119-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 12.725.815/0001-17) Competência: 11/2019	207,00		0,00
SALDO FINAL		207,00	207,00	0,00

CONTA 001399 | 21201010402 | S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Co / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 33576	808,00		(808,00)
12/11/2019	PROVISÃO NF 195 FORNECEDOR S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA ME COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		808,00	0,00
SALDO FINAL		808,00	808,00	0,00

CONTA 001400 | 21201010403 | Maria do Socorro Coelho de Jesus

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:23 - Competência: 11/2019 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS E COLABORES DOS ITEGOS LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINAN E COTEC DE CALDAS NOVAS QUE PARTICIPARAM NO DIA 17/11/2019 DO ENCONTRO ESTADUAL DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS NO OSCAR NIERMEYER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019	1.067,00		(1.067,00)
14/11/2019	PROVISÃO NF 23 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.067,00	0,00
SALDO FINAL		1.067,00	1.067,00	0,00

CONTA 001401 | 21201010404 | Supermercado Faleiros Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2019	PROVISÃO NF 9306 FORNECEDOR SUPERMERCADO FALEIROS LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		384,40	384,40
26/11/2019	SUPERMERCADO FALEIROS ANDRADE EIRELI - NF:9306 - Competência: 11/2019 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO QUE PARTICIPAM DO 1º ENCONTRO DA ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 325198 - Ag 19232 - CNPJ 05.485.549/0001-37) Competência: 11/2019	384,40		0,00
SALDO FINAL		384,40	384,40	0,00
CONTA 001402 21201010405 Embalagens Aruana LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/11/2019	PROVISÃO NF 20408 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA ME COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO - ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.050,00	1.050,00
26/11/2019	INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.050,00		0,00
SALDO FINAL		1.050,00	1.050,00	0,00
CONTA 001403 21201010406 Requite Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/11/2019	PROVISÃO NF 1069 FORNECEDOR REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		100,00	100,00
25/11/2019	REQUINTE COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - NF:1069 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 523-6 - Ag 2970 - CNPJ 07.087.785/0001-20) Competência: 11/2019	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00
CONTA 001404 21201010407 Eletro Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32) Competência: 11/2019	85,00		(85,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 458ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		85,00	0,00
SALDO FINAL		85,00	85,00	0,00
CONTA 001405 21201010408 Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - NF:2788 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MICROFONE SEM FIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123882-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 04.127.258/0001-04) Competência: 11/2019	425,00		(425,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 2788 FORNECEDOR EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO -- ITEGO 01 - ANAPOLIS		425,00	0,00
SALDO FINAL		425,00	425,00	0,00

CONTA 001406 | 21201010409 | Starpel Ind e Comercio Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/11/2019	PROVISÃO NF 20993 FORNECEDOR STARPEL IND E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE ITEGO SED ADM		520,80	520,80
28/11/2019	STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF:20993 - Competência: 11/2019 - PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A REGIONAL 03 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 514466-7 - Ag 3421-5 - CNPJ 10.255.980/0001-27) Competência: 11/2019	520,80		0,00
SALDO FINAL		520,80	520,80	0,00

CONTA 001407 | 21201010410 | Terceiro Milenio Aviamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2019	PROVISÃO NF 2823 FORNECEDOR TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		111,86	111,86
28/11/2019	TERCEIRO MILÊNIO AVIAMENTOS LTDA - NF:2823 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77673-0 - Ag 13 - CNPJ 03.059.437/0001-99) Competência: 11/2019	111,86		0,00
SALDO FINAL		111,86	111,86	0,00

CONTA 001408 | 21201010411 | Comercial de Armarios Real Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2019	PROVISÃO NF 25965 FORNECEDOR COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDAITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		316,06	316,06
28/11/2019	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL - NF:25965 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220564-5 - Ag 1840-6 - CNPJ 02.571.943/0001-08) Competência: 11/2019	316,06		0,00
SALDO FINAL		316,06	316,06	0,00

CONTA 001409 | 21201010412 | Mae e Filha Com Aviamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	PROVISÃO NF 4042 FORNECEDOR MAR E FILHA REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.129,06	1.129,06
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4042 - Competência: 12/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04) Competência: 12/2019	1.129,06		0,00
SALDO FINAL		1.129,06	1.129,06	0,00

CONTA 001410 | 21201010413 | Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2019	GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI - NF:19614 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1269-1 - Ag 1842 - CNPJ 13.098.446/0001-42) Competência: 11/2019	219,50		(219,50)
22/11/2019	PROVISÃO NF 19614 FORNECEDOR GYN LAB PRODUTOS COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO ANAPOLIS		219,50	0,00
SALDO FINAL		219,50	219,50	0,00

CONTA 001412 | 21201010415 | R.E.G Produtos Químicos Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2019	R.E.G. PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - NF:882 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 680-0 - Ag 4658 - CNPJ 21.047.098/0001-02) Competência: 11/2019	402,00		(402,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 882 FORNECEDOR REG PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		402,00	0,00
SALDO FINAL		402,00	402,00	0,00

CONTA 001414 | 21201010417 | Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	PROVISÃO NF 49 FORNECEDOR BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA COMPRA GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - SED ADM		6.993,76	6.993,76
SALDO FINAL		0,00	6.993,76	6.993,76

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Água

SALDO INICIAL: R\$ 2.977,28

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006795704 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		243,52	3.220,80
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000050254 / NÚMERO DOCUMENTO 50254 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33554	2.295,96		924,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000050345 / NÚMERO DOCUMENTO 50345 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33250	2.144,34		(1.219,50)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006767948 / NÚMERO DOCUMENTO 6767948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33258	456,13		(1.675,63)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100348554 / NÚMERO DOCUMENTO 2100348554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33256	376,81		(2.052,44)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006795704 / NÚMERO DOCUMENTO 6795704 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33257	243,52		(2.295,96)
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050254 - Pagamento referente ao fornecimento de água do mês de outubro de 2019 do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto em Catalão. Contrato de gestão 01/2017 SEDI.		2.295,96	0,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006157757 / NÚMERO DOCUMENTO 6157757 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33630	61,43		(61,43)
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006157757 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		61,43	0,00
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006816052 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		969,13	969,13
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102478690 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		571,84	1.540,97
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051880 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.508,92	5.049,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051593 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 51593 EMITIDA EM 29/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, ANAPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.360,94	7.410,83
SALDO FINAL		5.578,19	10.011,74	7.410,83

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 4.429,74

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967964 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.941,82	19.371,56
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968211 - PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		6.693,21	26.064,77
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967967 - PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		3.993,71	30.058,48
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760205942 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760205942 EMITIDA 07/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS GO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		253,94	30.312,42
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573585 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APTO 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		253,94	30.566,36
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760327592 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760327592 EMITIDA EM 07/11/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MS DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		91,18	30.657,54
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573589 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		91,18	30.748,72
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573583 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		84,36	30.833,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000949216	2.646,00		28.187,08
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001552394 / NÚMERO DOCUMENTO 1552394 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33247	1.180,47		27.006,61
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000582502	432,94		26.573,67
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582506	170,33		26.403,34
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000900057 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO Mês DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.117,39	28.520,73
14/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000968211	6.693,21		21.827,52
14/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000967967	3.993,71		17.833,81
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001593961 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO Mês DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.377,75	19.211,56
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107901475 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 107901475, EMITIDA EM 18/11/2019 REFERENTE A ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ITEGO LABIBE FAIAD, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SE/REGER.		1.377,15	20.588,71
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967964 / NÚMERO DOCUMENTO 967964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33628	14.941,82		5.646,89
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573583 / NÚMERO DOCUMENTO 573583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33627	84,36		5.562,53
SALDO FINAL		30.142,84	31.275,63	5.562,53

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 1.170,17

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000112019 - PAGAMENTO REFERENTE À LINHAS MÓVEIS DO Mês DE NOVEMBRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		686,70	1.856,87
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000102019 / NÚMERO DOCUMENTO 102019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33204	700,66		1.156,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1910006690046 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006690046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33202	18,87		1.137,34
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09398570760 / NÚMERO DOCUMENTO 9398570760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33233	145,45		991,89
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09399108260 / NÚMERO DOCUMENTO 9399108260 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33232	131,13		860,76
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006728913 / NÚMERO DOCUMENTO 6728913 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33255	174,06		686,70
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006688154 / NÚMERO DOCUMENTO 6688154 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33254	49,16		637,54
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00007068169 / NÚMERO DOCUMENTO 7068169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33253	46,85		590,69
14/11/2019	TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000112019	686,70		(96,01)
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069800 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		105,83	9,82
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007068169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		46,85	56,67
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069928 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE NO MÊS NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,00	101,67
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006689921 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		79,45	181,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006688154 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIRES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		49,16	230,28
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1911007069800 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069800 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33625	105,83		124,45
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1910006689921 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006689921 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33624	79,45		45,00
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007117649 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DO COTEC DE CONFECÇÕES EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		170,33	215,33
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1911007117649 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007117649 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33634	170,33		45,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1911007069928 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069928 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33635	45,00		0,00
23/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09590624390 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3095-7377 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		143,93	143,93
23/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09591164670 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3954-5006 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		125,26	269,19
SALDO FINAL		2.353,49	1.452,51	269,19

CONTA 000719 | 21201020004 | Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 118,40

06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910930763349 / NÚMERO DOCUMENTO 1910930763349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33234	118,40		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000133464 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº133464 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO DE NOVEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		143,97	143,97
SALDO FINAL		118,40	143,97	143,97

CONTA 000685 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 8.540,93

01/11/2019	ESTORNO PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)		1.166,67	9.707,60
01/11/2019	ESTORNO ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)		1.166,67	10.874,27
01/11/2019	ESTORNO PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)		1.166,66	12.040,93
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANÇAMENTO 33165	2.075,90		9.965,03
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANÇAMENTO 33161	1.814,58		8.150,45
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANÇAMENTO 33167	1.779,68		6.370,77
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANÇAMENTO 33159	837,50		5.533,27
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 33162	697,97		4.835,30
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANÇAMENTO 33164	697,97		4.137,33
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANÇAMENTO 33163	622,85		3.514,48
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANÇAMENTO 33166	386,62		3.127,86
04/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019		697,97	3.825,83
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 33169	697,97		3.127,86
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 33198	2.032,04		1.095,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 33268	2.297,16		(1.201,34)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 33266	2.150,80		(3.352,14)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 33263	794,34		(4.146,48)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 33545	2.859,38		(7.005,86)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANÇAMENTO 33544	2.637,17		(9.643,03)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 33262	2.474,67		(12.117,70)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATIAS ROQUE FIDELIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 33267	2.409,89		(14.527,59)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 33546	1.268,67		(15.796,26)
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019		2.859,38	(12.936,88)
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 33608	2.859,38		(15.796,26)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 33265	2.086,02		(17.882,28)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 33264	1.390,09		(19.272,37)
19/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019		2.086,02	(17.186,35)
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 33622	2.086,02		(19.272,37)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 33160	1.250,82		(20.523,19)
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 33717	635,47		(21.158,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.587,30		(23.745,96)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	663,18		(24.409,14)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	503,16		(24.912,30)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	434,38		(25.346,68)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	172,37		(25.519,05)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	91,64		(25.610,69)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	80,35		(25.691,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14,61		(25.705,65)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23.520,98	(2.184,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.948,83	1.764,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		730,43	2.494,59
SALDO FINAL		43.389,95	37.343,61	2.494,59

CONTA 001416 | 21201030005 | Mauro Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	ESTORNO PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)	1.166,67		(1.166,67)
01/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFS e 0000009/2019		1.166,67	0,00
08/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (33229)	1.166,66		(1.166,66)
08/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFS e 0000010/2019		1.166,66	0,00
30/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFS e 0000011/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		2.333,33	3.499,99	1.166,66

CONTA 001417 | 21201030006 | Paulo Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	ESTORNO PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)	1.166,66		(1.166,66)
01/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFS e 0000009/2019		1.166,66	0,00
08/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (33230)	1.166,66		(1.166,66)
08/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFS e 0000010/2019		1.166,66	0,00
30/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFS e 0000011/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		2.333,32	3.499,98	1.166,66

CONTA 001418 | 21201030007 | Roberto Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	ESTORNO ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)	1.166,67		(1.166,67)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019		1.166,67	0,00
08/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (33231)	1.166,66		(1.166,66)
08/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000010/2019		1.166,66	0,00
30/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000011/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		2.333,33	3.499,99	1.166,66

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 564.904,86

01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	564.904,86		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.662,61		(18.662,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.072,47		(36.735,08)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14.148,12		(50.883,20)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.556,14		(63.439,34)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.295,66		(73.735,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(78.916,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.731,83		(82.647,94)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.456,72		(85.104,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.834,01		(86.938,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,80		(87.537,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	270,55		(87.808,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	134,61		(87.942,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		139.364,57	51.421,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		75.536,64	126.958,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		67.608,73	194.567,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		54.424,00	248.991,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		49.569,22	298.560,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45.069,64	343.630,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		40.734,86	384.365,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		28.722,25	413.087,28
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		24.082,80	437.170,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		23.324,42	460.494,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21.243,49	481.737,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		19.437,21	501.175,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		17.703,22	518.878,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.195,04	527.073,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.048,76	529.122,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.811,32	530.933,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		522,80	531.456,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		429,28	531.885,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		32,80	531.918,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,01	531.918,43
SALDO FINAL		652.847,49	619.861,06	531.918,43

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.938,45		(15.938,45)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.143,56		(26.082,01)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.355,32		(30.437,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.247,71		(33.685,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.901,63		(36.586,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.704,55		(38.291,22)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.230,68		(39.521,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	655,84		(40.177,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	519,14		(40.696,88)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	430,37		(41.127,25)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	425,89		(41.553,14)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	323,97		(41.877,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	234,40		(42.111,51)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	34,28		(42.145,79)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.724,14	(28.421,65)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.920,04	(19.501,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.574,70	(14.926,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.611,62	(11.315,29)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.973,34	(8.341,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.934,36	(5.407,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.419,20	(2.988,39)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.203,87	(1.784,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		978,12	(806,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		806,40	0,00
SALDO FINAL		42.145,79	42.145,79	0,00

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROV. FOLHA - BAIXA DE SALDO REF. A PAGAMENTO INTEGRAL DE 13º SALARIO.	446.411,21		(446.411,21)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.833,21		(461.244,42)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.291,62		(475.536,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	13.419,73		(488.955,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	11.123,09		(500.078,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.921,09		(508.999,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.905,68		(511.905,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.136,88		(514.042,51)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.826,82		(515.869,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		114.776,68	(401.092,65)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		83.341,58	(317.751,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		82.883,73	(234.867,34)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		64.198,88	(170.668,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		61.922,47	(108.745,99)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		56.656,72	(52.089,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		49.239,41	(2.849,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.466,38	(1.383,48)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.386,26	2,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.313,22	1.316,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		489,06	1.805,06
SALDO FINAL		515.869,33	517.674,39	1.805,06

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 25.411,62

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANÇAMENTO 32777	18.564,18		6.847,44
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, RESCISÃO Novembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANÇAMENTO 33214	18.657,75		(11.810,31)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111644 / ID LANÇAMENTO 33221	18.547,76		(30.358,07)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANÇAMENTO 33220	15.986,16		(46.344,23)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111631 / ID LANÇAMENTO 33218	9.395,92		(55.740,15)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111419 / ID LANÇAMENTO 33222	7.822,56		(63.562,71)
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANÇAMENTO 33219	6.774,12		(70.336,83)
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANÇAMENTO 33215	955,61		(71.292,44)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 291158 / ID LANÇAMENTO 33638	5.308,47		(76.600,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.759,61		(85.360,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5.564,41		(90.924,93)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.467,18		(92.392,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.328,98		(93.721,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	873,91		(94.595,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	838,64		(95.433,64)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	662,13		(96.095,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,82		(96.694,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	457,32		(97.151,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	338,42		(97.490,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	320,40		(97.810,73)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	289,69		(98.100,42)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	192,69		(98.293,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15,07		(98.308,18)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.226,76	(78.081,42)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		19.092,68	(58.988,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17.072,91	(41.915,83)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.041,60	(28.874,23)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.377,06	(18.497,17)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.352,94	(8.144,23)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.107,24	1.963,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.324,75	11.287,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.228,75	20.516,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.385,27	27.901,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.509,04	34.410,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.193,11	40.603,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.347,52	44.951,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.389,01	48.340,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.685,56	50.026,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.685,56	51.711,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.467,18	53.178,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.467,18	54.645,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.344,92	55.990,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.086,81	57.077,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.086,81	58.164,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.027,03	59.191,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		978,12	60.169,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		855,86	61.025,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		783,38	61.808,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		489,06	62.297,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		358,53	62.656,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		244,53	62.900,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		195,86	63.096,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		122,27	63.219,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		122,27	63.341,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		89,64	63.431,03
SALDO FINAL		123.719,80	161.739,21	63.431,03

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 272.480,21

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 820109 / ID LANÇAMENTO 33138	272.480,21		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.811,32		(1.811,32)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	522,80		(2.334,12)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	489,06		(2.823,18)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	429,28		(3.252,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	32,80		(3.285,26)
30/11/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A VALOR DA DIFERENÇA DE GPS 2100 MÊS 11/2019.	2,76		(3.288,02)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		40.269,29	36.981,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		38.319,25	75.300,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		38.288,93	113.589,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		30.848,81	144.438,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		29.871,98	174.310,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		27.945,52	202.255,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		27.657,73	229.913,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.248,61	253.162,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.662,61	271.824,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.291,62	286.116,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.148,12	300.264,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		13.419,73	313.684,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		12.556,14	326.240,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		11.123,09	337.363,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.295,66	347.659,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.921,09	356.580,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.891,30	365.471,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.642,62	374.114,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.962,45	381.076,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.447,47	387.524,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.488,75	393.012,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.230,94	398.243,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.704,20	402.947,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		3.032,81	405.980,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.587,30	408.568,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.975,85	410.543,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.920,58	412.464,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.704,55	414.168,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.547,21	415.716,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.432,77	417.148,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.328,98	418.477,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.230,68	419.708,62
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.227,97	420.936,59
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.162,43	422.099,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		997,68	423.096,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		873,91	423.970,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		789,77	424.760,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		662,13	425.422,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		434,38	425.856,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		430,37	426.287,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		425,89	426.713,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		323,97	427.037,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		192,69	427.229,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		146,09	427.375,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		80,35	427.456,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15,07	427.471,32
	SALDO FINAL	275.768,23	430.759,34	427.471,32

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 54.660,59

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33137	54.660,59		0,00
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO FEITO A MAIOR REF. A FGTS S/ RESCISÕES PAGAS ANTERIORMENTE EM GUIA DE GRRF MÊS 11/2019	1.263,28		(1.263,28)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.406,45	14.143,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		12.634,13	26.777,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		12.021,72	38.799,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.149,17	49.948,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		11.078,29	61.026,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.361,22	71.387,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		9.678,06	81.065,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.299,44	90.365,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.721,91	92.087,11
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		951,47	93.038,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		385,24	93.423,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		312,99	93.736,81
	SALDO FINAL	55.923,87	95.000,09	93.736,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.715,23

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426875 / ID LANÇAMENTO 33143	7.715,23		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.927,69	1.927,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.585,60	3.513,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.579,27	5.092,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.502,72	6.595,28
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.410,43	8.005,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.393,65	9.399,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.209,77	10.609,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.162,43	11.771,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		215,25	11.986,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		118,93	12.105,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		48,16	12.153,90
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		39,12	12.193,02
	SALDO FINAL	7.715,23	12.193,02	12.193,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000211 21201120001 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 30.172,14	
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.765,88	45.938,02
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.192,26	50.130,28
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.103,61	54.233,89
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.378,82	57.612,71
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426418 / ID LANÇAMENTO 32424	30.172,14		27.440,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 33141	27.440,57		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.833,21	14.833,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.905,68	17.738,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.136,88	19.875,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.826,82	21.702,59
SALDO FINAL		57.612,71	49.143,16	21.702,59

CONTA 000212 21201120002 IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588			SALDO INICIAL: R\$ 132,00	
04/11/2019	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER AO MÊS DE 10/2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017- SED/REGER	132,00		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		663,18	663,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		172,37	835,55
SALDO FINAL		132,00	835,55	835,55

CONTA 000213 21201120003 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708			SALDO INICIAL: R\$ 2.661,12	
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	367,09		2.294,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019	161,52		2.132,51
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.753,51
01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 14949		367,09	3.120,60
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		210,38	3.330,98
01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		161,52	3.492,50
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,00	3.528,50
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		32,00	3.560,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		26,00	3.586,50
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7,86	3.594,36
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		367,09	3.961,45
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		161,52	4.122,97
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,14	4.298,11
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANÇAMENTO 32559	621,00		3.677,11
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANÇAMENTO 32744	621,00		3.056,11
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32600	206,85		2.849,26
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 32770	200,63		2.648,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 32773	198,15		2.450,48
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANÇAMENTO 32776	175,14		2.275,34
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32726	175,04		2.100,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32734	147,49		1.952,81
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32730	146,39		1.806,42
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32739	133,38		1.673,04
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32748	36,05		1.636,99
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		226,05	1.863,04
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,04	2.038,08
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	2.185,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	2.331,96
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		133,38	2.465,34
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	2.501,39
SALDO FINAL		3.189,73	3.030,00	2.501,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.650,76

11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA N°100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER	937,42		713,34
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 554372 / ID LANÇAMENTO 32740	666,90		46,44
20/11/2019	PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (32477)	46,44		0,00
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	737,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		503,16	1.240,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		91,64	1.332,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14,61	1.346,88
SALDO FINAL		1.650,76	1.346,88	1.346,88

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 7.837,84

01/11/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32039		1.925,10	9.762,94
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809		1.897,20	11.660,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000204		652,16	12.312,30
01/11/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 / ID LANÇAMENTO 32659		364,62	12.676,92
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.137,99	13.814,91
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006902		167,40	13.982,31
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006899		148,80	14.131,11
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901		120,90	14.252,01
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006900		36,54	14.288,55
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000151	1.137,99		13.150,56
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000151		1.137,99	14.288,55
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000152		500,71	14.789,26
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANÇAMENTO 32558	1.925,10		12.864,16
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANÇAMENTO 32743	1.925,10		10.939,06
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32724	813,94		10.125,12
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANÇAMENTO 32565	703,08		9.422,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32732	685,83		8.736,21
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32728	680,73		8.055,48
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 32599	641,24		7.414,24
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 32769	621,94		6.792,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32737	620,22		6.172,08
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 32772	614,26		5.557,82
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANÇAMENTO 32775	542,93		5.014,89
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANÇAMENTO 8893	185,54		4.829,35
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32746	167,65		4.661,70
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001502		1.925,10	6.586,80
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000207		700,75	7.287,55
SALDO FINAL		11.265,55	10.715,26	7.287,55

CONTA 000606 | 21201120011 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561
SALDO INICIAL: R\$ 907,47

04/11/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33140)	907,47		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		655,84	655,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		519,14	1.174,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		234,40	1.409,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34,28	1.443,66
SALDO FINAL		907,47	1.443,66	1.443,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.715,43

04/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33139)	6.044,72		3.670,71
04/11/2019	CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 9715.43 - Parcela 2/2	3.670,71		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		457,32	457,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		338,42	795,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		320,40	1.116,14
SALDO FINAL		9.715,43	1.116,14	1.116,14

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 7.389,99

01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	1.039,73		6.350,26
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	732,60		5.617,66
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANÇAMENTO 32725	1.540,38		4.077,28
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANÇAMENTO 32733	1.297,94		2.779,34
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANÇAMENTO 32729	1.288,30		1.491,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANÇAMENTO 32738	1.173,74		317,30
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANÇAMENTO 32747	317,30		0,00
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.540,38	1.540,38
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	2.838,32
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	4.126,62
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.173,74	5.300,36
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	5.617,66
SALDO FINAL		7.389,99	5.617,66	5.617,66

CONTA 000915 | 21201120014 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 942,10

01/11/2019	ESTORNO PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC	506,45		435,65
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	259,39		176,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	176,26		0,00
SALDO FINAL		942,10	0,00	0,00

CONTA 001075 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561				SALDO INICIAL: R\$ 27.440,57
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.765,88		11.674,69
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.192,26		7.482,43
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.103,61		3.378,82
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.378,82		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.072,47	18.072,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.731,83	21.804,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.456,72	24.261,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.834,01	26.095,03
SALDO FINAL		27.440,57	26.095,03	26.095,03

CONTA 001077 21201120102 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952				SALDO INICIAL: R\$ 5.480,44
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002809	1.897,20		3.583,24
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	1.137,99		2.445,25
01/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000204	652,16		1.793,09
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019	500,71		1.292,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	3.217,48
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		652,16	3.869,64
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,40	4.037,04
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		148,80	4.185,84
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		120,90	4.306,74
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,54	4.343,28
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		500,71	4.843,99
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006902	167,40		4.676,59
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006899	148,80		4.527,79
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901	120,90		4.406,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006900	36,54		4.370,35
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000152	500,71		3.869,64
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		542,93	4.412,57
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001502	1.925,10		2.487,47
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		700,75	3.188,22
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000207	700,75		2.487,47
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		813,94	3.301,41
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	3.987,24
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	4.667,97
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		620,22	5.288,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	5.455,84
SALDO FINAL		7.788,26	7.763,66	5.455,84

CONTA 001081 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		666,90	666,90
SALDO FINAL		0,00	666,90	666,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 828.167,97

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	19.092,68		809.075,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.724,14		795.351,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10.352,94		784.998,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.107,24		774.890,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.815,20		765.075,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.920,04		756.155,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.385,27		748.770,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.830,82		742.939,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.574,70		738.364,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.611,62		734.753,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.973,34		731.779,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		728.845,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.419,20		726.426,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.122,06		724.304,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.467,18		722.837,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.203,87		721.633,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.111,32		720.521,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	978,12		719.543,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	978,12		718.565,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	815,12		717.750,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	806,40		716.944,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	247,41		716.696,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		20.335,48	737.032,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		17.953,87	754.986,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		14.948,22	769.934,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		14.392,76	784.327,15
SALDO FINAL		111.471,15	67.630,33	784.327,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 211.701,06

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	10.552,70		201.148,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	6.230,83		194.917,53
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.488,75		189.428,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	3.032,81		186.395,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.227,97		185.168,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	997,68		184.170,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	894,46		183.275,86
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.	518,39		182.757,47
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.185,60	187.943,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.578,32	192.521,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.811,76	196.333,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		3.670,26	200.003,41
SALDO FINAL		28.943,59	17.245,94	200.003,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 66.408,19

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.310,54		63.097,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.954,70		61.142,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.721,91		59.421,04
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	951,47		58.469,57
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	385,24		58.084,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	312,99		57.771,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	280,60		57.490,74
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.	156,49		57.334,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.626,77	58.961,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.436,28	60.397,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.195,82	61.593,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.151,36	62.744,48
SALDO FINAL		9.073,94	5.410,23	62.744,48

CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 8.301,29

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	413,84		7.887,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	244,33		7.643,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	215,25		7.427,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	118,93		7.308,94
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	48,16		7.260,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	39,12		7.221,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	35,07		7.186,59
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.	19,56		7.167,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		203,30	7.370,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		179,52	7.549,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		149,47	7.699,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		143,99	7.843,31
SALDO FINAL		1.134,26	676,28	7.843,31

CONTA 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 467.411,79

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	114.776,68		352.635,11
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	83.341,58		269.293,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	82.883,73		186.409,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	64.198,88		122.210,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	61.922,47		60.288,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	56.656,72		3.631,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	49.239,41		(45.607,68)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.072,91		(62.680,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.324,75		(72.005,34)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.466,38		(73.471,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.386,26		(74.857,98)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.344,92		(76.202,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.313,22		(77.516,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	489,06		(78.005,18)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.425,97	(55.579,21)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		22.012,28	(33.566,93)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		17.024,11	(16.542,82)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		16.542,82	0,00
	SALDO FINAL	545.416,97	78.005,18	0,00

CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 119.189,77

30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	40.269,29		78.920,48
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	38.319,25		40.601,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	30.848,81		9.752,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.248,61		(13.496,19)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.230,94		(18.727,13)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.162,43		(19.889,56)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.718,57	(14.170,99)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.611,17	(8.559,82)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		4.341,29	(4.218,53)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		4.218,53	0,00
	SALDO FINAL	139.079,33	19.889,56	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.391,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	12.634,13		24.757,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	12.021,72		12.735,93
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	9.678,06		3.057,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.299,44		(6.241,57)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.794,13	(4.447,44)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.761,42	(2.686,02)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.362,34	(1.323,68)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.323,68	0,00
	SALDO FINAL	43.633,35	6.241,57	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.674,07

30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.579,27		3.094,80
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.502,72		1.592,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.209,77		382,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.162,43		(780,12)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		224,24	(555,88)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		220,15	(335,73)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		170,24	(165,49)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		165,49	0,00
	SALDO FINAL	5.454,19	780,12	0,00

CONTA 001217 | 21201140004 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,80	598,80
	SALDO FINAL	0,00	598,80	598,80

CONTA 001170 | 21201170001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 137.948,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	36.054,00		101.894,00
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	33.435,00		68.459,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	31.789,50		36.669,50
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	36.669,50		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO AGUINALDO		48.751,00	48.751,00
SALDO FINAL		137.948,00	48.751,00	48.751,00

CONTA 001171 | 21201170002 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 63.837,25

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	17.504,43		46.332,82
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.749,33		31.583,49
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.639,80		16.943,69
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.338,01		3.605,68
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.605,68		0,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		18.245,48	18.245,48
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		17.504,43	35.749,91
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS		14.749,33	50.499,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		10.051,47	60.550,71
SALDO FINAL		63.837,25	60.550,71	60.550,71

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

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	41.400,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - ANAPOLIS		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

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

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012484 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

CONTA 001219 | 21201170009 | Solit Solucoes Tecnologia SALDO INICIAL: R\$ 10.768,08

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	10.768,08		0,00
SALDO FINAL		10.768,08	0,00	0,00

CONTA 001222 | 21201170012 | LC Sistemas SALDO INICIAL: R\$ 5.040,23

01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.040,23		3.000,00
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		1.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RECLASSIFICAO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO SED ADM		4.064,35	4.064,35
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.601,40	5.665,75
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.500,00	7.165,75
SALDO FINAL		5.040,23	7.165,75	7.165,75

CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.250,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 001225 | 21201170015 | Kasa Construcoes Industriais e Manutencao

SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000871 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.095,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
SALDO FINAL		4.095,00	4.095,00	4.095,00

CONTA 001271 | 21201170020 | Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 450,00

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS EM GARAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	450,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 11-2019 - SED ADM		450,00	450,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	450,00

CONTA 001272 | 21201170021 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009087 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.500,00		0,00
30/11/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		9.200,00	9.200,00
SALDO FINAL		11.500,00	9.200,00	9.200,00

CONTA 001273 | 21201170022 | JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 29.095,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.025,00		15.070,00
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	15.070,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		16.585,00	16.585,00
SALDO FINAL		29.095,00	16.585,00	16.585,00

CONTA 001274 | 21201170023 | Celmo Marques de Amorim

SALDO INICIAL: R\$ 600,00

12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011663 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	600,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 11-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		2.230,00	2.230,00
SALDO FINAL		600,00	2.230,00	2.230,00

CONTA 001339 | 21201170029 | Emergencia Solucoes e Sistemas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 ITEGO ANAPOLIS		20.070,00	20.070,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		16.200,00	36.270,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD		4.320,00	40.590,00
SALDO FINAL		0,00	40.590,00	40.590,00

CONTA 001341 | 21201170031 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002841 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de outubro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.	12.700,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 11-2019 - ANÁPOLIS		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00

CONTA 001378 | 21201170032 | Larclean Saúde Ambiental LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 10.185,50

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.600,00		6.585,50
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.200,00		3.385,50
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.600,00		785,50
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	785,50		0,00
SALDO FINAL		10.185,50	0,00	0,00

CONTA 001379 | 21201170033 | Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 4.690,00

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000987 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.570,00		1.120,00
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000986 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.120,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.570,00	3.570,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.690,00
SALDO FINAL		4.690,00	4.690,00	4.690,00

CONTA 001392 | 21201170035 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA SALDO INICIAL: R\$ 11.676,00

14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.676,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 11/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
SALDO FINAL		11.676,00	11.676,00	11.676,00

CONTA 001420 | 21201170036 | Renato Gomes do Espirito Santo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 11-2019 ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		0,00	7.500,00	7.500,00

CONTA 001422 | 21201170037 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 11-2019 - ITEGO SED ADM		7.200,00	7.200,00
SALDO FINAL		0,00	7.200,00	7.200,00

CONTA 001423 | 21201170038 | Divina Maria de Sousa D3 Soluções SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES REF 11-2019 ITEGO ANAPOLIS		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		0,00	7.500,00	7.500,00

CONTA 001259 | 21201210005 | INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016 SALDO INICIAL: R\$ 219.650,56

11/11/2019	INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60 X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.	14.313,96		205.336,60
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470	100.197,72		105.138,88
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 9660 - SED ADM	658.442,63		(553.303,75)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		553.303,75	0,00
SALDO FINAL		772.954,31	553.303,75	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001260 21201210006 INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		SALDO INICIAL: R\$ 160.658,16		
11/11/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.	11.366,36		149.291,80
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470	79.564,45		69.727,35
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 2100 - SED ADM	113.663,79		(43.936,44)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		43.936,44	0,00
SALDO FINAL		204.594,60	43.936,44	0,00
CONTA 001286 21201210007 Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		SALDO INICIAL: R\$ 13.344,28		
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CODIGO 8301 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	869,62		12.474,66
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 5810	6.087,34		6.387,32
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 38184 - SED ADM	40.002,52		(33.615,20)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		33.615,20	0,00
SALDO FINAL		46.959,48	33.615,20	0,00
CONTA 001287 21201210008 Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		SALDO INICIAL: R\$ 91.210,90		
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CÓDIGO 0561 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	5.943,95		85.266,95
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 392	41.607,65		43.659,30
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Saldo devedor do Parcelamento Documentos: 2580	273.421,70		(229.762,40)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		229.762,40	0,00
SALDO FINAL		320.973,30	229.762,40	0,00
CONTA 001288 21201210009 Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019		SALDO INICIAL: R\$ 25.270,54		
22/11/2019	PAGAMENTO REF AP CSRF SOBRE FOLHA DE 10/2018 A 03/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	1.646,81		23.623,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 4166	11.527,63		12.096,10
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 27379 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	75.753,26		(63.657,16)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		63.657,16	0,00
SALDO FINAL		88.927,70	63.657,16	0,00

CONTA 000698 | 21201310001 | Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16

SALDO INICIAL: R\$ 44.470.725,27

18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00009 003		1.439.442,33	45.910.167,60
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: .00009 004		2.879.065,40	48.789.233,00
SALDO FINAL		0,00	4.318.507,73	48.789.233,00

CONTA 000699 | 21201310002 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ (44.470.725,27)

30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019	1.949.277,99		(46.420.003,26)
SALDO FINAL		1.949.277,99	0,00	(46.420.003,26)

CONTA 001263 | 22202010001 | INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016

SALDO INICIAL: R\$ 553.303,78

29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019	553.303,78		0,00
SALDO FINAL		553.303,78	0,00	0,00

CONTA 001264 | 22202010002 | INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444

SALDO INICIAL: R\$ 43.936,44

29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	43.936,44		0,00
SALDO FINAL		43.936,44	0,00	0,00

CONTA 001289 | 22202010003 | Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 33.615,20

29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	33.615,20		0,00
SALDO FINAL		33.615,20	0,00	0,00

CONTA 001290 | 22202010004 | Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 229.762,40

29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	229.762,40		0,00
SALDO FINAL		229.762,40	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001291 22202010005 Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019		SALDO INICIAL: R\$ 63.657,20		
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRFB 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	63.657,20		0,00
SALDO FINAL		63.657,20	0,00	0,00
CONTA 000837 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.		SALDO INICIAL: R\$ 486.858,93		
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE TV E ÁUDIO REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM		425,00	487.283,93
SALDO FINAL		0,00	425,00	487.283,93
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 01/17-SED		SALDO INICIAL: R\$ 14.330.868,43		
28/11/2019	DEPOSITO EM DINHEITO DOACAO		0,30	14.330.868,73
30/11/2019	35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS		480.456,90	14.811.325,63
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		405.627,11	15.216.952,74
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		334.432,54	15.551.385,28
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO		291.563,70	15.842.948,98
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO PROF ANTONIO SALLES		503,22	15.843.452,20
SALDO FINAL		0,00	1.512.583,77	15.843.452,20
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras		SALDO INICIAL: R\$ 28.509,23		
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019		14.316,31	42.825,54
SALDO FINAL		0,00	14.316,31	42.825,54
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos		SALDO INICIAL: R\$ 2.429,92		
01/11/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32039	1.925,10		504,82
01/11/2019	ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 / ID LANÇAMENTO 32659	364,62		140,20
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973 / NÚMERO DOCUMENTO 641973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33203		10,00	150,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638 / NÚMERO DOCUMENTO 1070638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33552		10,00	160,20
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626 / NÚMERO DOCUMENTO 1070626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33553		10,00	170,20
SALDO FINAL		2.289,72	30,00	170,20

CONTA 001393 | 32104010006 | Devolução de Juros e Multa s/ Impostos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE GUIAS DE GPS COMPLEMENTARES DE 13º SALARIO RECALCULADAS, REFERENTE AOS MESES 01/2019 (JUROS/MULTA) R\$147,68, 02/2019 R\$22,19, 05/2019 R\$214,46 E 08/2019 R\$60,30, DOCUMENTADOS EM ANEXO, SOMANDO O TOTAL DE R\$444,63 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		444,63	444,63
SALDO FINAL		0,00	444,63	444,63

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 346.949,74

30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS		29.842,96	376.792,70
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO		5.422,40	382.215,10
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO		5.422,40	387.637,50
SALDO FINAL		0,00	40.687,76	387.637,50

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 6.259.845,83

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	139.364,57		6.399.210,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	75.536,64		6.474.747,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	67.608,73		6.542.355,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	54.424,00		6.596.779,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	49.569,22		6.646.348,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	45.069,64		6.691.418,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	40.734,86		6.732.153,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	28.722,25		6.760.875,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	24.082,80		6.784.958,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	23.324,42		6.808.282,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	21.243,49		6.829.526,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	19.437,21		6.848.963,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	17.703,22		6.866.666,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.228,75		6.875.895,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		6.884.090,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.509,04		6.890.599,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.048,76		6.892.648,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.027,03		6.893.675,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,01		6.893.675,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	6.888.494,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		838,64	6.887.655,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,82	6.887.056,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		289,69	6.886.767,25
SALDO FINAL		633.829,68	6.908,26	6.886.767,25

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 792.389,75

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	20.335,48		812.725,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	17.953,87		830.679,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.948,22		845.627,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	14.392,76		860.020,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	561,86		860.581,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	362,29		860.944,23
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	40,74		860.984,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.122,06	858.862,91
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.111,32	857.751,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		247,41	857.504,18
SALDO FINAL		68.595,22	3.480,79	857.504,18

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 589.300,64

30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	22.425,97		611.726,61
------------	---	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	22.012,28		633.738,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	17.024,11		650.763,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	16.542,82		667.305,82
	SALDO FINAL	78.005,18	0,00	667.305,82

CONTA 000587 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 97.211,91

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	783,38		97.995,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	358,53		98.353,82
	SALDO FINAL	1.141,91	0,00	98.353,82

CONTA 000686 | 32201010007 | Gratificações e Premiações

SALDO INICIAL: R\$ 61.514,64

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	195,86		61.710,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	89,64		61.800,14
	SALDO FINAL	285,50	0,00	61.800,14

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 1.629.094,77

01/11/2019	RECLASSIFICACAO DESCONTO INDEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 ADM		109,18	1.628.985,59
11/11/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 DOC 222759777	349,38		1.629.334,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	38.288,93		1.667.623,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	29.871,98		1.697.495,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	27.945,52		1.725.441,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	27.657,73		1.753.099,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.891,30		1.761.990,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.642,62		1.770.633,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	6.962,45		1.777.595,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.447,47		1.784.042,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.975,85		1.786.018,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.920,58		1.787.939,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.547,21		1.789.486,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.432,77		1.790.919,38
30/11/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A VALOR DA DIFERENÇA DE GPS 2100 MÊS 11/2019.		2,76	1.790.916,62
SALDO FINAL		161.933,79	111,94	1.790.916,62

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 78.564,20

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.185,60		83.749,80
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.578,32		88.328,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.811,76		92.139,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	3.670,26		95.810,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		10.552,70	85.257,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		6.230,83	79.026,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		894,46	78.132,15
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.		518,39	77.613,76
SALDO FINAL		17.245,94	18.196,38	77.613,76

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 149.768,39

29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899174 / ID LANÇAMENTO 33780	932,09		150.700,48
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899126 / ID LANÇAMENTO 33779	590,51		151.290,99
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899200 / ID LANÇAMENTO 33781	280,78		151.571,77
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899155 / ID LANÇAMENTO 33782	90,49		151.662,26
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.718,57		157.380,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.611,17		162.992,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	4.341,29		167.333,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	4.218,53		171.551,82
SALDO FINAL		21.783,43	0,00	171.551,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 494.301,25		
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.406,45		509.707,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.149,17		520.856,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	11.078,29		531.935,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.361,22		542.296,38
SALDO FINAL		47.995,13	0,00	542.296,38
CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 28.190,46		
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.626,77		29.817,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.436,28		31.253,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.195,82		32.449,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.151,36		33.600,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.310,54	30.290,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.954,70	28.335,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		280,60	28.054,85
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.		156,49	27.898,36
SALDO FINAL		5.410,23	5.702,33	27.898,36
CONTA 000438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salário		SALDO INICIAL: R\$ 45.717,31		
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.794,13		47.511,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.761,42		49.272,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.362,34		50.635,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.323,68		51.958,88
SALDO FINAL		6.241,57	0,00	51.958,88
CONTA 000440 32201020009 Pis s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 63.550,53		
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.927,69		65.478,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.585,60		67.063,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.410,43		68.474,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.393,65		69.867,90
SALDO FINAL		6.317,37	0,00	69.867,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000441 32201020010 Pis s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 3.837,41		
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	203,30		4.040,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	179,52		4.220,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	149,47		4.369,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	143,99		4.513,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		413,84	4.099,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		244,33	3.855,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		35,07	3.820,45
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.		19,56	3.800,89
SALDO FINAL		676,28	712,80	3.800,89

CONTA 000442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 5.725,04		
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	224,24		5.949,28
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	220,15		6.169,43
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	170,24		6.339,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	165,49		6.505,16
SALDO FINAL		780,12	0,00	6.505,16

CONTA 000444 32201020013 Fgts Rescisório		SALDO INICIAL: R\$ 144.418,71		
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 529112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 32778	4.026,26		148.444,97
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 591856 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33225	5.773,28		154.218,25
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33227	4.564,23		158.782,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 594309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33216	4.119,80		162.902,28
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 591778 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33226	2.578,85		165.481,13
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 592949 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33223	2.234,99		167.716,12
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33224	1.691,17		169.407,29
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 594288 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33217	160,91		169.568,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 586962 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 33639	1.661,72		171.229,92
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO FEITO A MAIOR REF. A FGTS S/ RESCISÕES PAGAS ANTERIORMENTE EM GUIA DE GRRF MÊS 11/2019		1.263,28	169.966,64
SALDO FINAL		26.811,21	1.263,28	169.966,64

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 301,40

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000067878 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	408,00		709,40
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002088334 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRASPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	346,30		1.055,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		270,55	785,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		134,61	650,54
SALDO FINAL		754,30	405,16	650,54

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 122.520,19

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20.226,76		142.746,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.041,60		155.788,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.347,52		160.136,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.389,01		163.525,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.685,56		165.210,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.685,56		166.896,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.467,18		168.363,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.086,81		169.450,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.086,81		170.537,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	244,53		170.781,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	122,27		170.903,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	122,27		171.026,07
SALDO FINAL		48.505,88	0,00	171.026,07

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 1.197,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003385 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12,00		1.209,00
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003405 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	20,00		1.229,00
20/11/2019	PROVISÃO NF 355758 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	2.627,87		3.856,87
SALDO FINAL		2.659,87	0,00	3.856,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000457 32202010004 Material de Higiene Pessoal		SALDO INICIAL: R\$ 2.277,32		
26/11/2019	PROVISÃO NF 20993 FORNECEDOR STARPEL IND E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE ITEGO SED ADM	520,80		2.798,12
SALDO FINAL		520,80	0,00	2.798,12
CONTA 000460 32202010007 Material Elétrico		SALDO INICIAL: R\$ 334,40		
22/11/2019	PROVISÃO NF 458ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	85,00		419,40
SALDO FINAL		85,00	0,00	419,40
CONTA 000461 32202010008 Gêneros de Alimentação		SALDO INICIAL: R\$ 756,50		
17/11/2019	PROVISÃO NF 9306 FORNECEDOR SUPERMERCADO FALEIROS LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	384,40		1.140,90
27/11/2019	PROVISÃO NF 49 FORNECEDOR BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA COMPRA GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - SED ADM	6.993,76		8.134,66
SALDO FINAL		7.378,16	0,00	8.134,66
CONTA 000462 32202010009 Material e Expediente		SALDO INICIAL: R\$ 6.506,78		
30/11/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD	270,00		6.776,78
SALDO FINAL		270,00	0,00	6.776,78
CONTA 000557 32202010010 Material p/ Manutenção Predial		SALDO INICIAL: R\$ 401,60		
01/11/2019	PROVISÃO NF 265 FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO REF 10/2019 COMPRA ESPELHO 03MM CORTADO 1600X2400 - ITEGO CATALÃO LABIRE FAIAD	1.600,00		2.001,60
SALDO FINAL		1.600,00	0,00	2.001,60
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo		SALDO INICIAL: R\$ 15.703,12		
14/11/2019	PROVISÃO NF 23 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.067,00		16.770,12
14/11/2019	PROVISÃO NF 16334 FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO LTDA COMPRA REFIL HIDRO REF 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	207,00		16.977,12
20/11/2019	PROVISÃO NF 20408 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA ME COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO - ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.050,00		18.027,12
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 52 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANÁPOLIS	16,80		18.043,92
SALDO FINAL		2.340,80	0,00	18.043,92
CONTA 000465 32202020002 Insumos medio custo		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do / NÚMERO DOCUMENTO 20408 / ID LANÇAMENTO 33660	1.050,00		1.050,00
25/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do		1.050,00	0,00
SALDO FINAL		1.050,00	1.050,00	0,00

CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 1.825,04

12/11/2019	PROVISÃO NF 195 FORNECEDOR S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA ME COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	808,00		2.633,04
12/11/2019	PROVISÃO NF 10833 FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	236,90		2.869,94
21/11/2019	PROVISÃO NF 1069 FORNECEDOR REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	100,00		2.969,94
22/11/2019	PROVISÃO NF 882 FORNECEDOR REG PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	402,00		3.371,94
22/11/2019	PROVISÃO NF 25965 FORNECEDOR COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	316,06		3.688,00
22/11/2019	PROVISÃO NF 19614 FORNECEDOR GYN LAB PRODUTOS COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO ANAPOLIS	219,50		3.907,50
22/11/2019	PROVISÃO NF 2823 FORNECEDOR TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	111,86		4.019,36
22/11/2019	PROVISÃO NF 273 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS	48,00		4.067,36
25/11/2019	PROVISÃO NF 4042 FORNECEDOR MAR E FILHA REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.129,06		5.196,42
SALDO FINAL		3.371,38	0,00	5.196,42

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 231.717,65

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23.520,98		255.238,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.948,83		259.187,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	730,43		259.917,89
SALDO FINAL		28.200,24	0,00	259.917,89
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciários s/ Serviços PF				SALDO INICIAL: R\$ 43.254,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.704,20		47.958,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	789,77		48.748,65
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	146,09		48.894,74
SALDO FINAL		5.640,06	0,00	48.894,74
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade				SALDO INICIAL: R\$ 11.791,69
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - 20.005.283/0001-71 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO OFF PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TÉCNICOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	450,00		12.241,69
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES REF 11-2019 ITEGO ANAPOLIS	7.500,00		19.741,69
SALDO FINAL		7.950,00	0,00	19.741,69
CONTA 000481 32204020004 Serviços Jurídicos				SALDO INICIAL: R\$ 126.000,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	11.250,00		137.250,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 11-2019 - ITEGO SED ADM	7.200,00		144.450,00
SALDO FINAL		18.450,00	0,00	144.450,00
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contábeis, PC e Folha				SALDO INICIAL: R\$ 349.045,50
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO AGUINALDO	48.751,00		397.796,50
SALDO FINAL		48.751,00	0,00	397.796,50
CONTA 000484 32204020007 Serviços de Transporte				SALDO INICIAL: R\$ 20.505,87
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - 06.929.580/0001-82 REFERENTE NF 00000001190 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.950,00		24.455,87
SALDO FINAL		3.950,00	0,00	24.455,87
CONTA 000485 32204020008 Serviços Gráficos				SALDO INICIAL: R\$ 13.961,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000006021 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.	970,00		14.931,90
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - 97.530.317/0001-71 REFERENTE NF 00000000696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	300,00		15.231,90
SALDO FINAL		1.270,00	0,00	15.231,90

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 93.980,80

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	16.585,00		110.565,80
SALDO FINAL		16.585,00	0,00	110.565,80

CONTA 000682 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 372.844,07

30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	18.245,48		391.089,55
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	17.504,43		408.593,98
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS	14.749,33		423.343,31
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	10.051,47		433.394,78
SALDO FINAL		60.550,71	0,00	433.394,78

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 21.500,00

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000833361 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1900000843361, EMITIDA EM 05/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER	1.000,00		22.500,00
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000862099 - PAGAMENTO REFERENTE A CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.000,00		23.500,00
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000887083 - PAGAMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	1.000,00		24.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000895051 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	1.000,00		25.500,00
SALDO FINAL		4.000,00	0,00	25.500,00
CONTA 000725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento			SALDO INICIAL: R\$ 54.352,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 11/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM	11.676,00		66.028,00
SALDO FINAL		11.676,00	0,00	66.028,00
CONTA 001421 32204020024 Treinamento e Capacitação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 11-2019 ITEGO SED ADM	7.500,00		7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	7.500,00
CONTA 000492 32204030001 Locação Software EAD			SALDO INICIAL: R\$ 69.013,43	
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		24.472,93	44.540,50
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019		10.768,09	33.772,41
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	24.472,93		58.245,34
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	0,01		58.245,35
SALDO FINAL		24.472,94	35.241,02	58.245,35
CONTA 000494 32204030003 Locação Outros Sistemas de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 38.771,80	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031349577 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO (WWW.ITEGO.COM.BR) DE 28/11/2019 A 27/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	40,00		38.811,80
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013813585 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO (WWW.REGEREDUCACAO.COM.BR) DE 22/11/2019 A 21/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	44,99		38.856,79
SALDO FINAL		84,99	0,00	38.856,79

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 101.263,28

01/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		102.429,95
01/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		103.596,62
01/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,66		104.763,28
08/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000010/2019	1.166,66		105.929,94
08/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000010/2019	1.166,66		107.096,60
08/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000010/2019	1.166,66		108.263,26
30/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000011/2019	1.166,66		109.429,92
30/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000011/2019	1.166,66		110.596,58
30/11/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000011/2019	1.166,66		111.763,24
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 11-2019 - SED ADM	450,00		112.213,24
SALDO FINAL		10.949,96	0,00	112.213,24

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 109.179,26

30/11/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	9.200,00		118.379,26
SALDO FINAL		9.200,00	0,00	118.379,26

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 88.668,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.040,23	86.627,93
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	85.127,93
01/11/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	83.627,93
30/11/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - ANAPOLIS	41.400,00		125.027,93
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO SED ADM	4.064,35		129.092,28
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.601,40		130.693,68
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.500,00		132.193,68
SALDO FINAL		48.565,75	5.040,23	132.193,68

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 45.906,96

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - 29.648.587/0001-21 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	475,00		46.381,96
SALDO FINAL		475,00	0,00	46.381,96

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutencao Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 56.660,73

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	20.070,00		76.730,73
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 ITEGO ANAPOLIS	20.070,00		96.800,73
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	16.200,00		113.000,73
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD	4.320,00		117.320,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		60.660,00	0,00	117.320,73

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 33.555,00

12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000995 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA, COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.095,00		34.650,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		38.745,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.570,00		42.315,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		43.435,00
SALDO FINAL		9.880,00	0,00	43.435,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 49.779,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 11-2019 - ANÁPOLIS	12.700,00		62.479,00
SALDO FINAL		12.700,00	0,00	62.479,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 51.026,44

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006795704 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	243,52		51.269,96
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050254 - Pagamento referente ao fornecimento de água do mês de outubro de 2019 do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto em Catalão. Contrato de gestão 01/2017 SEDI.	2.295,96		53.565,92
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006157757 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	61,43		53.627,35
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006816052 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	969,13		54.596,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102478690 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	571,84		55.168,32
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051880 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.508,92		58.677,24
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051593 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 51593 EMITIDA EM 29/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, ANAPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	2.360,94		61.038,18
SALDO FINAL		10.011,74	0,00	61.038,18

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 273.514,71

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967964 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.941,82		288.456,53
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968211 - PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	6.693,21		295.149,74
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967967 - PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	3.993,71		299.143,45
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760205942 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760205942 EMITIDA 07/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS GO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	253,94		299.397,39
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573585 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APTO 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	253,94		299.651,33
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760327592 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760327592 EMITIDA EM 07/11/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MS DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	91,18		299.742,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573589 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	91,18		299.833,69
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573583 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	84,36		299.918,05
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000900057 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO Mês DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.117,39		302.035,44
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001593961 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO Mês DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.377,75		303.413,19
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107901475 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 107901475, EMITIDA EM 18/11/2019 REFERENTE A ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ITEGO LABIBE FAIAD, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SE/REGER.	1.377,15		304.790,34
SALDO FINAL		31.275,63	0,00	304.790,34

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 9.490,54

14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069800 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	105,83		9.596,37
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007068169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO Mês DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	46,85		9.643,22
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069928 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE NO Mês NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,00		9.688,22
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006689921 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	79,45		9.767,67
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006688154 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO Mês DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.	49,16		9.816,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007117649 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DO COTEC DE CONFECÇÕES EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	170,33		9.987,16
23/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09590624390 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3095-7377 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	143,93		10.131,09
23/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09591164670 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3954-5006 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	125,26		10.256,35
SALDO FINAL		765,81	0,00	10.256,35

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 2.683,19

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000112019 - PAGAMENTO REFERENTE À LINHAS MÓVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	686,70		3.369,89
SALDO FINAL		686,70	0,00	3.369,89

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 66.880,38

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007873 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.000,00		68.880,38
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000008065 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.000,00		69.880,38
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007944 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	250,00		70.130,38
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007948 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.	130,00		70.260,38
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.800,00		72.060,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002033 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI	419,80		72.480,18
10/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641973 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.	249,90		72.730,08
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070638 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		72.924,98
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070626 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		73.119,88
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070639 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1070639 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. COTEC ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	194,90		73.314,78
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070627 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1070627 EMITIDA EM 20/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DEZEMBRO DE 2019. COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	194,90		73.509,68
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000133464 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº133464 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO DE NOVEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	143,97		73.653,65
24/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719110207 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.000,00		74.653,65
SALDO FINAL		7.773,27	0,00	74.653,65

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 1.900,00

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 33181	50,00		1.950,00
------------	---	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 33200	50,00		2.000,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 33235	150,00		2.150,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 33236	150,00		2.300,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 33237	150,00		2.450,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 33238	150,00		2.600,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 33239	50,00		2.650,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 33240	50,00		2.700,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 33241	50,00		2.750,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 33573	320,00		3.070,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 33571	320,00		3.390,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 33572	320,00		3.710,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 33597	25,00		3.735,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANÇAMENTO 33598	25,00		3.760,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANÇAMENTO 33599	25,00		3.785,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANÇAMENTO 33678	100,00		3.885,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANÇAMENTO 33679	25,00		3.910,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANÇAMENTO 33680	25,00		3.935,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 33681	25,00		3.960,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 33682	25,00		3.985,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 33685	320,00		4.305,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 33684	160,00		4.465,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANÇAMENTO 33691	100,00		4.565,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 33692	100,00		4.665,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 33693	100,00		4.765,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 33683	50,00		4.815,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANÇAMENTO 33719	100,00		4.915,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 33720	100,00		5.015,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 33721	100,00		5.115,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 33722	100,00		5.215,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 34152	100,00		5.315,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 60 / ID LANÇAMENTO 33723	50,00		5.365,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 33735	50,00		5.415,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 34151	100,00		5.515,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 33748	50,00		5.565,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 33749	50,00		5.615,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 33773	50,00		5.665,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 33774	25,00		5.690,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 33778	200,00		5.890,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 33789	200,00		6.090,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 33775	50,00		6.140,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 33776	25,00		6.165,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 33777	25,00		6.190,00
SALDO FINAL		4.290,00	0,00	6.190,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 1.224,40

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANÇAMENTO 33199	750,00		1.974,40
13/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO VIA TED CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		867,51	1.106,89
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANÇAMENTO 34153	86,78		1.193,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		836,78	867,51	1.193,67

CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 12.500,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 11-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.230,00		14.730,00
------------	--	----------	--	-----------

SALDO FINAL		2.230,00	0,00	14.730,00
--------------------	--	-----------------	-------------	------------------

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 9.108,18

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152611 / ID LANÇAMENTO 33182	9,50		9.117,68
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140964 / ID LANÇAMENTO 33183	9,50		9.127,18
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141608 / ID LANÇAMENTO 33184	9,50		9.136,68
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144930 / ID LANÇAMENTO 33185	9,50		9.146,18
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145887 / ID LANÇAMENTO 33186	9,50		9.155,68
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146471 / ID LANÇAMENTO 33187	9,50		9.165,18
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147327 / ID LANÇAMENTO 33188	9,50		9.174,68
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANÇAMENTO 33189	9,50		9.184,18
------------	---	------	--	----------

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149427 / ID LANÇAMENTO 33190	9,50		9.193,68
------------	---	------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155230 / ID LANÇAMENTO 33191	9,50		9.203,18
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155747 / ID LANÇAMENTO 33192	9,50		9.212,68
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156134 / ID LANÇAMENTO 33193	9,50		9.222,18
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 33208	426,56		9.648,74
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANÇAMENTO 33207	49,50		9.698,24
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100650 / ID LANÇAMENTO 33194	9,50		9.707,74
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101240 / ID LANÇAMENTO 33195	9,50		9.717,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107603 / ID LANÇAMENTO 33209	9,50		9.726,74
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107945 / ID LANÇAMENTO 33211	9,50		9.736,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108154 / ID LANÇAMENTO 33212	9,50		9.745,74
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108378 / ID LANÇAMENTO 33213	9,50		9.755,24
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100664 / ID LANÇAMENTO 33244	9,50		9.764,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130375 / ID LANÇAMENTO 33516	9,50		9.774,24
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANÇAMENTO 33517	9,50		9.783,74
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANÇAMENTO 33518	9,50		9.793,24
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANÇAMENTO 33519	9,50		9.802,74
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANÇAMENTO 33520	9,50		9.812,24
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANÇAMENTO 33521	9,50		9.821,74
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137716 / ID LANÇAMENTO 33522	9,50		9.831,24
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138086 / ID LANÇAMENTO 33523	9,50		9.840,74
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138837 / ID LANÇAMENTO 33524	9,50		9.850,24
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANÇAMENTO 33525	9,50		9.859,74
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189719 / ID LANÇAMENTO 33526	9,50		9.869,24
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194968 / ID LANÇAMENTO 33527	9,50		9.878,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109006 / ID LANÇAMENTO 33570	9,50		9.888,24
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136405 / ID LANÇAMENTO 33600	9,50		9.897,74
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144269 / ID LANÇAMENTO 33601	9,50		9.907,24
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146442 / ID LANÇAMENTO 33602	9,50		9.916,74
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146806 / ID LANÇAMENTO 33603	9,50		9.926,24
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147911 / ID LANÇAMENTO 33604	9,50		9.935,74
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148115 / ID LANÇAMENTO 33605	9,50		9.945,24
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148380 / ID LANÇAMENTO 33606	9,50		9.954,74
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194582 / ID LANÇAMENTO 33607	9,50		9.964,24
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 33615	296,46		10.260,70
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119844 / ID LANÇAMENTO 33611	9,50		10.270,20
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120151 / ID LANÇAMENTO 33612	9,50		10.279,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122363 / ID LANÇAMENTO 33613	9,50		10.289,20
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122772 / ID LANÇAMENTO 33614	9,50		10.298,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139344 / ID LANÇAMENTO 33620	9,50		10.308,20
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141572 / ID LANÇAMENTO 33621	9,50		10.317,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33616	1,00		10.318,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33617	1,00		10.319,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33618	1,00		10.320,70
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33619	1,00		10.321,70
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104188 / ID LANÇAMENTO 33645	9,50		10.331,20
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105016 / ID LANÇAMENTO 33646	9,50		10.340,70
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105165 / ID LANÇAMENTO 33647	9,50		10.350,20
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105622 / ID LANÇAMENTO 33648	9,50		10.359,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122068 / ID LANÇAMENTO 33649	9,50		10.369,20
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122259 / ID LANÇAMENTO 33650	9,50		10.378,70
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33651	1,00		10.379,70
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33652	1,00		10.380,70
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33653	1,00		10.381,70
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158732 / ID LANÇAMENTO 33699	9,50		10.391,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160578 / ID LANÇAMENTO 33700	9,50		10.400,70
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162081 / ID LANÇAMENTO 33701	9,50		10.410,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162272 / ID LANÇAMENTO 33702	9,50		10.419,70
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187557 / ID LANÇAMENTO 33703	9,50		10.429,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33704	1,00		10.430,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33705	1,00		10.431,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33706	1,00		10.432,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33707	1,00		10.433,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33708	1,00		10.434,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33709	1,00		10.435,20
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33710	1,00		10.436,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133614 / ID LANÇAMENTO 33724	9,50		10.445,70
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145401 / ID LANÇAMENTO 33725	9,50		10.455,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168407 / ID LANÇAMENTO 33726	9,50		10.464,70
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172662 / ID LANÇAMENTO 33727	9,50		10.474,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33728	1,00		10.475,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33729	1,00		10.476,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33730	1,00		10.477,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33731	1,00		10.478,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33732	1,00		10.479,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33733	1,00		10.480,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33734	1,00		10.481,20
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116176 / ID LANÇAMENTO 33737	9,50		10.490,70
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180080 / ID LANÇAMENTO 33738	9,50		10.500,20
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180438 / ID LANÇAMENTO 33739	9,50		10.509,70
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180833 / ID LANÇAMENTO 33740	9,50		10.519,20
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164878 / ID LANÇAMENTO 33750	9,50		10.528,70
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165847 / ID LANÇAMENTO 33751	9,50		10.538,20
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33752	1,00		10.539,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116997 / ID LANÇAMENTO 33758	9,50		10.548,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117337 / ID LANÇAMENTO 33759	9,50		10.558,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118556 / ID LANÇAMENTO 33760	9,50		10.567,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119987 / ID LANÇAMENTO 33761	9,50		10.577,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANÇAMENTO 33762	9,50		10.586,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172791 / ID LANÇAMENTO 33763	9,50		10.596,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177081 / ID LANÇAMENTO 33764	9,50		10.605,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33765	1,00		10.606,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33766	1,00		10.607,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33767	1,00		10.608,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33768	1,00		10.609,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33769	1,00		10.610,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33770	1,00		10.611,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33771	1,00		10.612,70
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33772	1,00		10.613,70
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANÇAMENTO 33783	9,50		10.623,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33784	1,00		10.624,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33785	1,00		10.625,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33786	1,00		10.626,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33787	1,00		10.627,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 33788	1,00		10.628,20
SALDO FINAL		1.520,02	0,00	10.628,20

CONTA 000672 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.706,50

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33791	600,76		3.307,26
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33792	557,24		3.864,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33793	3,10		3.867,60
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33794	16,15		3.883,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33795	5,20		3.888,95
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33796	226,94		4.115,89
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33797	10,87		4.126,76
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33798	483,29		4.610,05
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33799	43,08		4.653,13
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33801	5,82		4.658,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33802	104,55		4.763,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33803	268,63		5.032,13
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33804	2,93		5.035,06
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33805	102,95		5.138,01
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33806	68,49		5.206,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33800	1.331,58		6.538,08
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33807	625,98		7.164,06
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33808	75,40		7.239,46
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33809	42,12		7.281,58
SALDO FINAL		4.575,08	0,00	7.281,58

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação
SALDO INICIAL: R\$ 6.337,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33811	98,76		6.436,33
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 33810	12,22		6.448,55
SALDO FINAL		110,98	0,00	6.448,55

CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 490.152,81

01/11/2019	ESTORNO PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		506,45	489.646,36
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Co / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 33576	0,66		489.647,02
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307491 / ID LANÇAMENTO 33541	1,23		489.648,25
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307490 / ID LANÇAMENTO 33539	1,13		489.649,38
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307493 / ID LANÇAMENTO 32554	0,38		489.649,76
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307492 / ID LANÇAMENTO 32553	0,34		489.650,10
22/11/2019	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32) Competência: 11/2019	0,50		489.650,60
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899174 / ID LANÇAMENTO 33780	214,46		489.865,06
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899126 / ID LANÇAMENTO 33779	147,68		490.012,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899200 / ID LANÇAMENTO 33781	60,30		490.073,04
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899155 / ID LANÇAMENTO 33782	22,19		490.095,23
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		0,04	490.095,19
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		0,03	490.095,16
SALDO FINAL		448,87	506,52	490.095,16

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 27.734,67

11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790598 / ID LANÇAMENTO 14294	378,18		28.112,85
11/11/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 Doc 222759819	343,65		28.456,50
11/11/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	337,24		28.793,74
SALDO FINAL		1.059,07	0,00	28.793,74

CONTA 000535 | 32209010004 | Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 4.800,87

11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 547180 / ID LANÇAMENTO 14282	807,47		5.608,34
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793016 / ID LANÇAMENTO 14304	127,84		5.736,18
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793026 / ID LANÇAMENTO 14299	116,71		5.852,89
SALDO FINAL		1.052,02	0,00	5.852,89

CONTA 001424 | 32209010006 | Tributos e Taxas Municipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº2969578, REFERENTE AO ISS DMS DE META GO 10-2019 INSCRIÇÃO 54011260 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017- SED REGER ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	210,31		210,31
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER	96,84		307,15
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307491 / ID LANÇAMENTO 33541	41,16		348,31
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307490 / ID LANÇAMENTO 33539	37,57		385,88
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307493 / ID LANÇAMENTO 32554	12,53		398,41
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307492 / ID LANÇAMENTO 32553	11,43		409,84
SALDO FINAL		409,84	0,00	409,84
CONTA 000752 32230030002 Equipamentos de TV e Audio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	PROVISÃO NF 2788 FORNECEDOR EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO -- ITEGO 01 - ANAPOLIS	425,00		425,00
SALDO FINAL		425,00	0,00	425,00
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 346.949,74	
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS	29.842,96		376.792,70
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO	5.422,40		382.215,10
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO	5.422,40		387.637,50
SALDO FINAL		40.687,76	0,00	387.637,50
Total de Crédito e Débito		23.743.317,83	23.743.317,83	