

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.909,98		
02/05/2019	3.2.2.06.02.0007	REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA O FUNCIONÁRIO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTÃO COMBUSTÍVEL.		50,00	1.859,98
06/05/2019	2.1.2.01.01.0351	COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		54,00	1.805,98
09/05/2019	2.1.2.01.01.0352	COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. NF 42255		159,00	1.646,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>263,00</b>	<b>1.646,98</b>
<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.882,13		3.882,13
02/05/2019	2.1.2.01.01.0308	DEVOLULCAO DE TED NFS 12657 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME	40,00		3.922,13
02/05/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANÇAMENTO 13463		3.151,83	770,30
02/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO - 027.636.161-00 - LANÇAMENTO (13413)		515,10	255,20
02/05/2019	2.1.2.01.01.0049	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000279822		200,00	55,20
02/05/2019	2.1.2.01.01.0308	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANÇAMENTO 13479		40,00	15,20
02/05/2019	3.2.2.07.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		7,60	7,60
02/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO NF.179444 TARIFA BANCARIA TED		7,60	0,00
03/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.049,29		53.049,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANÇAMENTO 13828		38.853,90	14.195,39
03/05/2019	2.1.2.01.21.0005	PAGTO PARC. 01-60 INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		13.832,59	362,80
03/05/2019	2.1.2.01.01.0253	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 13847		300,00	62,80
03/05/2019	2.1.2.01.01.0308	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANÇAMENTO 13478		40,00	22,80
03/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	15,20
03/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	7,60
03/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	0,00
06/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99,00		99,00
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		99,00	0,00
10/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.917,85		12.917,85
10/05/2019	2.1.2.01.21.0006	PAGTO PARC. 01/24 NF.2100 PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		10.984,11	1.933,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000320873		500,00	1.433,74
10/05/2019	2.1.2.01.01.0145	PAGTO NF.366065 INDIO ARTIAGA PAGAMENTO DE NFS-ES 361831-367466-358416-362554-363362-365279-366 065 ÂNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA. Documentos: 254497		376,09	1.057,65
10/05/2019	1.1.2.02.02.0012	CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100		312,40	745,25
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 Documentos: 60		168,22	577,03
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.295 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 100324640 Documentos: 89		164,50	412,53
10/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 824743580-0 / NÚMERO DOCUMENTO 824743580 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13823		141,94	270,59
10/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 082479405-0 / NÚMERO DOCUMENTO 82479405 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13824		126,43	144,16
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO NF.341943 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN DMS TOMADOR 2019 Documentos:		96,68	47,48
10/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005752522 / NÚMERO DOCUMENTO 5752522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13834		47,48	0,00
14/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.175,87		11.175,87
14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		5.744,06	5.431,81
14/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO NF:304 Autonomos a Pagar - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13866)		3.000,00	2.431,81
14/05/2019	2.1.2.01.21.0009	PAGTO PARC. 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30		1.591,43	840,38
14/05/2019	2.1.2.01.21.0007	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		840,38	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.872,49		45.872,49
16/05/2019	2.1.2.01.12.0001	PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13212)		33.394,89	12.477,60
16/05/2019	2.1.2.01.11.0003	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13561)		7.025,56	5.452,04
16/05/2019	2.1.2.01.12.0011	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13560)		3.498,33	1.953,71
16/05/2019	2.1.2.01.01.0049	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000334394		600,00	1.353,71
16/05/2019	2.1.2.01.12.0012	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13559)		368,53	985,18
16/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514955 / NÚMERO DOCUMENTO 514955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13815		306,48	678,70
16/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269 / NÚMERO DOCUMENTO 571269 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13820		255,38	423,32
16/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514947 / NÚMERO DOCUMENTO 514947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13814		217,36	205,96
16/05/2019	2.1.2.01.12.0002	PGTO: IR s/ folha - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13909)		159,18	46,78
16/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514952 / NÚMERO DOCUMENTO 514952 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13813		46,78	0,00
17/05/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.342,22		25.342,22
17/05/2019	2.1.2.01.01.0046	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949 Documentos: 578		25.334,62	7,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	0,00
20/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	86,17		86,17
20/05/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01972350720 / NÚMERO DOCUMENTO 1972350720 / ID LANÇAMENTO 14483		86,17	0,00
22/05/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0003 001	1.692.014,68		1.692.014,68
22/05/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	692.014,68
22/05/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - AGUINALDO DE CAMPOS NETO - ONOFRE QUINAN Documentos:		395.419,65	296.595,03
22/05/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES 04 2019 UNIDADE GESTORA E ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES Documentos:		175.772,59	120.822,44
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11191		5.680,15	115.142,29
22/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO NF.585430 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07		4.490,62	110.651,67
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13836		1.837,08	108.814,59
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13874)		1.652,00	107.162,59
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13827		1.024,80	106.137,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588.		663,12	105.474,67
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13835		408,24	105.066,43
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000800510 / NÚMERO DOCUMENTO 800510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13818		346,53	104.719,90
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / NÚMERO DOCUMENTO 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13885		257,17	104.462,73
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13825		255,82	104.206,91
22/05/2019	2.1.2.01.01.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002997 / NÚMERO DOCUMENTO 2997 / ID LANÇAMENTO 13345		248,00	103.958,91
22/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006495437 / NÚMERO DOCUMENTO 6495437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13822		211,23	103.747,68
22/05/2019	2.1.2.01.01.0349	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 14441		200,00	103.547,68
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13837		199,17	103.348,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13838		199,17	103.149,34
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1905004595239 / NÚMERO DOCUMENTO 1905004595239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13888		165,73	102.983,61
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / NÚMERO DOCUMENTO 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13887		141,04	102.842,57
22/05/2019	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras DUAM DE TAXA DE USO DO SOLO (SEMP)		83,53	102.759,04
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / NÚMERO DOCUMENTO 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13886		47,53	102.711,51
22/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005811969 / NÚMERO DOCUMENTO 5811969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13890		47,48	102.664,03
22/05/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010494 / NÚMERO DOCUMENTO 10494 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13894		33,00	102.631,03
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	102.623,43
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	102.615,83
23/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	288.778,38		391.394,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PAGTO NF.885049 CLT GPS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		248.130,04	143.264,17
23/05/2019	2.1.2.01.11.0002	PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		58.985,79	84.278,38
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (13854)		17.627,74	66.650,64
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (13862)		17.130,75	49.519,89
23/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / NÚMERO DOCUMENTO 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13348		9.546,11	39.973,78
23/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / NÚMERO DOCUMENTO 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13377		7.288,26	32.685,52
23/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / NÚMERO DOCUMENTO 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13347		4.321,25	28.364,27
23/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13832		4.111,75	24.252,52
23/05/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Maio/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 128715 / ID LANÇAMENTO 14351		4.058,99	20.193,53
23/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 585416 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF ALLAN DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 14213		3.198,99	16.994,54



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (13865)		2.827,84	14.166,70
23/05/2019	3.2.2.01.02.0004	DANILA LINA DOS ANJOS - Inss s/ Ação Trabalhista PAGAMENTO GUIA GPS DO PROCESSO TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.		2.480,00	11.686,70
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (13540)		2.313,42	9.373,28
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (13541)		2.139,00	7.234,28
23/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13826		2.044,80	5.189,48
23/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13833		1.279,67	3.909,81
23/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13831		1.153,80	2.756,01
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (13812)		778,14	1.977,87
23/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / NÚMERO DOCUMENTO 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13409		746,29	1.231,58
23/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / NÚMERO DOCUMENTO 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13346		395,44	836,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.01.0285	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000620191 / NÚMERO DOCUMENTO 620191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14342		290,30	545,84
23/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00006034-8. / NÚMERO DOCUMENTO 6034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13821		260,74	285,10
23/05/2019	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000057392 / NÚMERO DOCUMENTO 57392 / ID LANÇAMENTO 14479		133,20	151,90
23/05/2019	2.1.2.01.01.0347	SOLICITO A COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDRER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25 ) Competência: 05/2019		121,50	30,40
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	22,80
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	15,20
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	7,60
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	0,00
27/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.934,07		103.934,07
27/05/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO NF.179444 DEVOLUCAO DE TED NFS-E Nº 13005 DEVIDO CONTA ESTAR ERRADA.	100,80		104.034,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 11219		34.454,50	69.580,37
27/05/2019	2.1.2.01.01.0319	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 13476		16.616,00	52.964,37
27/05/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008691 / NÚMERO DOCUMENTO 8691 / ID LANÇAMENTO 13352		11.500,00	41.464,37
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14440		6.591,30	34.873,07
27/05/2019	2.1.2.01.01.0056	PAGTO NF.22363 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22363 EMITIDA EM 04/01/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP PARA A UNIDADE GESTORA DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		5.750,00	29.123,07
27/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (14374)		4.281,99	24.841,08
27/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (14375)		4.281,99	20.559,09
27/05/2019	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000664 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANÇAMENTO 9574		4.095,00	16.464,09
27/05/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008724 / NÚMERO DOCUMENTO 8724 / ID LANÇAMENTO 13380		1.852,42	14.611,67
27/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (14376)		1.397,34	13.214,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (14372)		1.261,47	11.952,86
27/05/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010650 / NÚMERO DOCUMENTO 10650 / ID LANÇAMENTO 13896		1.240,00	10.712,86
27/05/2019	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANÇAMENTO 13389		1.166,67	9.546,19
27/05/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANÇAMENTO 13391		1.166,67	8.379,52
27/05/2019	2.1.2.01.01.0195	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANÇAMENTO 13387		1.166,66	7.212,86
27/05/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010405 / NÚMERO DOCUMENTO 10405 / ID LANÇAMENTO 13895		1.120,00	6.092,86
27/05/2019	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000357920		1.000,00	5.092,86
27/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (14373)		915,89	4.176,97
27/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14268		914,97	3.262,00
27/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (14377)		706,83	2.555,17
27/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS IPTU TSU COTEC GEMOLOGIA 1 PARCELA Documentos: 403		502,26	2.052,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.6206 PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		321,18	1.731,73
27/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.6204 PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240		318,63	1.413,10
27/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.6212 PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		312,41	1.100,69
27/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.6210 PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		311,95	788,74
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		298,90	489,84
27/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14430		130,40	359,44
27/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14429		119,04	240,40
27/05/2019	1.1.5.01.01.0001	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005		100,80	139,60
27/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14431		63,60	76,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	68,40
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	60,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	53,20
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	45,60
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	38,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	30,40
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	22,80
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	15,20
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	7,60
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	0,00
28/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	277.946,89		277.946,89
28/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA RENOLPHI - 829.499.561-49 - LANÇAMENTO (14210)		56.141,66	221.805,23
28/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE - 498.626.501-68 - LANÇAMENTO (14209)		44.890,72	176.914,51
28/05/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANÇAMENTO 14338		38.853,90	138.060,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 14341		35.476,00	102.584,61
28/05/2019	2.1.2.01.01.0333	Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 118647 - Parcela 2/2		20.000,00	82.584,61
28/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAVI CESAR PEREIRA - 945.797.091-87 - LANÇAMENTO (14205)		16.643,16	65.941,45
28/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA LUCIA DE FREITAS - 896.152.121-72 - LANÇAMENTO (14197)		16.601,20	49.340,25
28/05/2019	2.1.2.01.01.0152	PAGTO NF.497 ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 497 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		13.000,00	36.340,25
28/05/2019	2.1.2.01.11.0005	63 - LUCIANA RENOLPHI, MULTA FGTS Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49		10.586,41	25.753,84
28/05/2019	2.1.2.01.11.0005	317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68		9.192,75	16.561,09
28/05/2019	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 243 - DAVI CESAR PEREIRA, MULTA FGTS Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 544424 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF DAVI CESAR PEREIRA ID LANÇAMENTO 14206		3.699,98	12.861,11
28/05/2019	2.1.2.01.11.0005	244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, MULTA FGTS Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72		3.693,27	9.167,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 11211		3.430,00	5.737,84
28/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ROZARIO VIEIRA ALVES - 127.313.037-51 - LANÇAMENTO (14333)		2.316,00	3.421,84
28/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581466 / NÚMERO DOCUMENTO 1581466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14200		2.001,42	1.420,42
28/05/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 11210		1.120,00	300,42
28/05/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00005062019 / NÚMERO DOCUMENTO 5062019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14337		138,82	161,60
28/05/2019	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005 / NÚMERO DOCUMENTO 13005 / ID LANÇAMENTO 14481		100,80	60,80
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	53,20
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	45,60
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	38,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	30,40
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	22,80



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	15,20
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	7,60
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	0,00
29/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	94.568,04		94.568,04
29/05/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANÇAMENTO 14363		38.853,90	55.714,14
29/05/2019	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14366		35.265,12	20.449,02
29/05/2019	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14344		19.903,82	545,20
29/05/2019	2.1.2.01.01.0094	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010695 / NÚMERO DOCUMENTO 10695 / ID LANÇAMENTO 13358		270,00	275,20
29/05/2019	1.1.2.02.02.0013	APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006170		260,00	15,20
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA-TED		7,60	7,60
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	0,00
30/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.194,55		40.194,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	2.1.2.01.12.0001	PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13558)		34.615,12	5.579,43
30/05/2019	2.1.2.01.01.0032	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427415-7 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11192		5.384,10	195,33
30/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006522587 / NÚMERO DOCUMENTO 6522587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14343		195,33	0,00
31/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.343,20		32.343,20
31/05/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14415		5.897,85	26.445,35
31/05/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 30014000231905302 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14484		5.701,50	20.743,85
31/05/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14419		5.626,67	15.117,18
31/05/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14402		4.867,65	10.249,53
31/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIZAELE DE JESUS GONCALVES - 035.121.091-10 - LANÇAMENTO (14325)		3.635,43	6.614,10
31/05/2019	1.1.2.02.03.0003	PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (14394)		1.971,10	4.643,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14397		1.622,70	3.020,30
31/05/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 0000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14406		1.588,06	1.432,24
31/05/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14410		1.379,04	53,20
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	45,60
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	38,00
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	30,40
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	22,80
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	15,20
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	7,60
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	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		7,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.682.345,63</b>	<b>2.682.345,63</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000985 - 11102040004 - REGER - 3497-6 FI LP OP 5901**
**SALDO INICIAL: R\$ 184.470,58**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.882,13	180.588,45
02/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF s/ RENDIMENTO APLICAÇÃO.		2,72	180.585,73
02/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,19	180.585,54
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.049,29	127.536,25
03/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44,64	127.491,61
03/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,71	127.487,90
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	127.388,90
06/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,08	127.388,82
06/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	127.388,81
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.917,85	114.470,96
10/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14,90	114.456,06
10/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,35	114.452,71
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.175,87	103.276,84
14/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11,13	103.265,71
14/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4,45	103.261,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.872,49	57.388,77
16/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44,42	57.344,35
16/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23,32	57.321,03
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.342,22	31.978,81
17/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22,78	31.956,03
17/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14,59	31.941,44
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		86,17	31.855,27
20/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,06	31.855,21
20/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,05	31.855,16
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.031.855,16
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		288.778,38	743.076,78
23/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		65,55	743.011,23
23/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30,34	742.980,89
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.934,07	639.046,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59,74	638.987,08
27/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,75	638.984,33
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		277.946,89	361.037,44
28/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		205,15	360.832,29
28/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11,53	360.820,76
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		94.568,04	266.252,72
29/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		82,84	266.169,88
29/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,88	266.164,00
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.194,55	225.969,45
30/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40,60	225.928,85
30/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,37	225.925,48
31/05/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 05/2019	1.293,92		227.219,40
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.343,20	194.876,20
31/05/2019	3.2.2.07.01.0004	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,54	194.839,66
31/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892		14,13	194.825,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,52	194.822,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.001.293,92</b>	<b>990.942,49</b>	<b>194.822,01</b>

**CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber**

SALDO INICIAL: R\$ 5.549.044,32

31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019 ADM	643.348,87		6.192.393,19
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 ANAPOLIS	456.914,30		6.649.307,49
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 AGUINALDO DE C NETTO	328.397,31		6.977.704,80
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 LABIBE FAIAD	222.126,91		7.199.831,71
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 PROF. ANTONIO	13.379,12		7.213.210,83
31/05/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019		1.692.014,68	5.521.196,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.664.166,51</b>	<b>1.692.014,68</b>	<b>5.521.196,15</b>

**CONTA: 001152 - 11202010002 - Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo**

SALDO INICIAL: R\$ 3.339,00

31/05/2019	3.2.1.01.03.0001	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		3.816,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>

**CONTA: 001162 - 11202010003 - Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre**

SALDO INICIAL: R\$ 3.339,00

31/05/2019	3.2.1.01.03.0002	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		3.816,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>

**CONTA: 001284 - 11202020012 - Fornecedor Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100 / NÚMERO DOCUMENTO 1903930758100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13859	312,40		312,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>312,40</b>	<b>0,00</b>	<b>312,40</b>

**CONTA: 001285 - 11202020013 - Apoio Producoes e Telemarketing**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006170 / NÚMERO DOCUMENTO 6170 / ID LANÇAMENTO 14790	260,00		260,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>

**CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Maio/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 128715 / ID LANÇAMENTO 14351	4.058,99		4.058,99
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 26 - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES, FÉRIAS Junho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823927 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 708.119.541-53 ID LANÇAMENTO 14394	1.971,10		6.030,09
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		3.175,67	2.854,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.030,09</b>	<b>3.175,67</b>	<b>2.854,42</b>

**CONTA: 001267 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005 / NÚMERO DOCUMENTO 13005 / ID LANÇAMENTO 14482	100,80		100,80
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.179444 DEVOLULCAO DE TED NFS-E Nº 13005 DEVIDO CONTA ESTAR ERRADA.		100,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,80</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (30.625.166,55)

31/05/2019	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 05-2019		1.692.014,68	(32.317.181,23)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.692.014,68</b>	<b>(32.317.181,23)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (3.967.901,36)

30/05/2019	2.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019		19.952,11	(3.987.853,47)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>19.952,11</b>	<b>(3.987.853,47)</b>

**CONTA: 000964 - 19102050002 - (-) Despesas da Própria O.S.**

SALDO INICIAL: R\$ (37.484.209,69)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.9.1.02.05.0002	DESPESA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 05-2019		1.732.815,62	(39.217.025,31 )
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.732.815,62</b>	<b>(39.217.025,31)</b>

**CONTA: 000965 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (3.967.901,36)

30/05/2019	2.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019		19.952,11	(3.987.853,47)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>19.952,11</b>	<b>(3.987.853,47)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018		38.853,90	38.853,90
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANÇAMENTO 13828	38.853,90		0,00
23/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019		38.853,90	38.853,90
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANÇAMENTO 14338	38.853,90		0,00
28/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		38.853,90	38.853,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANÇAMENTO 14363	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>116.561,70</b>	<b>116.561,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 71.250,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0014	PROVISAO NF.997 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		11.250,00	82.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>82.500,00</b>

**CONTA: 000627 - 21201010012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 248,00

22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002997 / NÚMERO DOCUMENTO 2997 / ID LANÇAMENTO 13345	248,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000634 - 21201010019 - Solit Soluções em Tecnologia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/05/2019	2.1.2.01.17.0009	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	22.967,85
08/05/2019	3.2.2.04.03.0001	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		10.105,86	33.073,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>33.073,71</b>	<b>33.073,71</b>

**CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliária Parati LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427414-0		5.384,10	5.384,10
01/05/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISAO DOC.157/57427415-7 Imobiliária Parati LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL EM CATALÃO PARA ATENDER O ITEGO PROF. ANTONIO SALLES. COMPETÊNCIA 06/2018.		5.384,10	10.768,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11191	5.384,10		5.384,10
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427415-7 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11192	5.384,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.768,20</b>	<b>10.768,20</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000648 - 21201010034 - Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 12.285,00

27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000664 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANÇAMENTO 9574	4.095,00		8.190,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,00</b>

**CONTA: 000650 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 34.454,50

27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 11219	34.454,50		0,00
27/05/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000536		35.476,00	35.476,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANÇAMENTO 14341	35.476,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>69.930,50</b>	<b>35.476,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 1.852,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISAO NF.8831 LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8831 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, 02 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.		2.487,02	4.339,44
07/05/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISAO NF.8833 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8833 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019		2.052,50	6.391,94
07/05/2019	2.1.2.01.17.0012	PROVISAO NF.8832 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8832 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORAS PARA OS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E ANTONIO SALLES, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.		1.911,00	8.302,94
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008724 / NÚMERO DOCUMENTO 8724 / ID LANÇAMENTO 13380	1.852,42		6.450,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.852,42</b>	<b>6.450,52</b>	<b>6.450,52</b>

**CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 84.648,31

10/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		4.235,81	88.884,12
17/05/2019	3.2.1.04.01.0005	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949.	63.549,50		25.334,62
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949 Documentos: 578	25.334,62		0,00
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041		5.897,85	5.897,85
27/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037		5.626,67	11.524,52
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042		4.867,65	16.392,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040		1.622,70	18.014,87
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039		1.588,06	19.602,93
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038		1.379,04	20.981,97
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045		8.089,07	29.071,04
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043		6.190,67	35.261,71
30/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046		2.736,05	37.997,76
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14415	5.897,85		32.099,91
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14419	5.626,67		26.473,24
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14402	4.867,65		21.605,59
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14397	1.622,70		19.982,89
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14406	1.588,06		18.394,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14410	1.379,04		17.015,79
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047		1.538,63	18.554,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>109.866,09</b>	<b>43.772,20</b>	<b>18.554,42</b>

**CONTA: 000662 - 21201010048 - Terra Vigilancia e Segurança EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690		35.265,12	35.265,12
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689		19.903,82	55.168,94
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14366	35.265,12		19.903,82
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14344	19.903,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>55.168,94</b>	<b>55.168,94</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000279822 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000279822 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13839	200,00		0,00
09/05/2019	2.1.2.01.17.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000320873		500,00	500,00
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000320873 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000320873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14371	500,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000334394 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000334394 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13922	600,00		(600,00)
16/05/2019	2.1.2.01.17.0019	PROVISAO NF.1900000334394 VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03		600,00	0,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000357920 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000357920 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14383	1.000,00		(1.000,00)
27/05/2019	2.1.2.01.17.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000357920		1.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 23.000,00

06/05/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO NF.23407 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 23407 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019 .		5.750,00	28.750,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.22363 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22363 EMITIDA EM 04/01/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP PARA A UNIDADE GESTORA DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	5.750,00		23.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>23.000,00</b>

**CONTA: 000712 - 21201010068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.**

SALDO INICIAL: R\$ 0,20

21/05/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000057392		133,20	133,40
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000057392 / NÚMERO DOCUMENTO 57392 / ID LANÇAMENTO 14479	133,20		0,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>133,20</b>	<b>133,20</b>	<b>0,20</b>

**CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013005		100,80	100,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005 / NÚMERO DOCUMENTO 13005 / ID LANÇAMENTO 14481	100,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,80</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2019	2.1.2.01.17.0011	PROVISAO NF.10494 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA NF 10494 , EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE À IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº038/2018		33,00	33,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010494 / NÚMERO DOCUMENTO 10494 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13894	33,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010695 / NÚMERO DOCUMENTO 10695 / ID LANÇAMENTO 13358	270,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.199 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 199 EMITIDO EM 02/05/2019 REFENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO MES DE ABRIL.		2.000,00	2.000,00
02/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.173 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 173 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019		1.000,00	3.000,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.118 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 118 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MES DE ABRIL 2019.		250,00	3.250,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13827	1.000,00		2.250,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13825	250,00		2.000,00
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13826	2.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.1070620 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070620 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.		194,90	194,90
02/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.1070632 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Discriminação dos Serviços PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070632 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		194,90	389,80
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13837	194,90		194,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13838	194,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>389,80</b>	<b>389,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000849 - 21201010134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	2.1.2.01.17.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01972350720		86,17	86,17
20/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01972350720 / NÚMERO DOCUMENTO 1972350720 / ID LANÇAMENTO 14483	86,17		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>86,17</b>	<b>86,17</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima**

SALDO INICIAL: R\$ 376,09

10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.366065 INDIO ARTIAGA PAGAMENTO DE NFS-ES 361831-367466-358416-362554-363362-365279-366 065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA. Documentos: 254497	376,09		0,00
13/05/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000372444		6,25	6,25
14/05/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000372543		28,08	34,33
14/05/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000372880		9,36	43,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>376,09</b>	<b>43,69</b>	<b>43,69</b>

**CONTA: 000869 - 21201010152 - Rocha Carneiro Advogados Associados S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 26.000,00

28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.497 ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 497 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	13.000,00		13.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

**CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 28.479,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.17.0021	PROVISAO NF.8786 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DA NF 8786 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRG 5585 CONTRATO 021361/19 003 FATURA 090591 PRZ 8044 GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090592 PRH 9707 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090593 PRG 5735 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090594 PRG 5427 GOL FATURA DE SERVIÇO 090595 REFERENTE AO MÊS DE 31/03/2019 A 30/04/2019		11.500,00	39.979,90
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008691 / NÚMERO DOCUMENTO 8691 / ID LANÇAMENTO 13352	11.500,00		28.479,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>28.479,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.120,00

06/05/2019	2.1.2.01.17.0023	PROVISAO NF.10650 CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DA FATURA 10650 REFERENTE A HOSPEDAGEM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2019		1.240,00	2.360,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010650 / NÚMERO DOCUMENTO 10650 / ID LANÇAMENTO 13896	1.240,00		1.120,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010405 / NÚMERO DOCUMENTO 10405 / ID LANÇAMENTO 13895	1.120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.360,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000974 - 21201010180 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 9.530,00

28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 11211	3.430,00		6.100,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 11210	1.120,00		4.980,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>

**CONTA: 000993 - 21201010195 - Mauro Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANÇAMENTO 13387	1.166,66		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000994 - 21201010196 - Paulo Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANÇAMENTO 13389	1.166,67		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000995 - 21201010197 - Roberto Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANÇAMENTO 13391	1.166,67		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001063 - 21201010247 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 13.998,95

03/05/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018		2.172,55	16.171,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.172,55</b>	<b>16.171,50</b>

**CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0020	PROVISAO NF.00000000012 WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA		300,00	300,00
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 13847	300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001122 - 21201010285 - Redemob Consorcio</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/05/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00000620191		290,30	290,30
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000620191 / NÚMERO DOCUMENTO 620191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14342	290,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>290,30</b>	<b>290,30</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.1220 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1220 EMITIDO EM 02/05/2019 INTERNET DO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019		1.800,00	1.800,00
02/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.1209 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1209 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019		400,00	2.200,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13836	1.800,00		400,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13835	400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA: 001146 - 21201010308 - Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070</b>				SALDO INICIAL: R\$ 40,00	
02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANÇAMENTO 13479	40,00		0,00
02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO DE TED NFS 12657 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME		40,00	40,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANÇAMENTO 13478	40,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>80,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP** SALDO INICIAL: R\$ 27.152,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0016	PROVISAO NF.00000000583 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		6.788,00	33.940,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.788,00</b>	<b>33.940,00</b>

**CONTA: 001188 - 21201010319 - HM Construtora E Assessoria EIRELI** SALDO INICIAL: R\$ 16.616,00

27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 13476	16.616,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001213 - 21201010326 - Servcable Informatica Eireli** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.571269 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 571269 EMITIDO EM 26/12/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL / 2019		249,90	249,90
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269 / NÚMERO DOCUMENTO 571269 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13820	249,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001207 - 21201010333 - Acerto Grafica e Editora LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 59.323,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 11445	20.000,00		39.323,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.323,50</b>

**CONTA: 001268 - 21201010347 - A Ferragista Ferragens e Ferramentas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITO A COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25 ) Compet / NÚMERO DOCUMENTO 15785 / ID LANÇAMENTO 14332	121,50		(121,50)
23/05/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF.15785 A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25 )		121,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>121,50</b>	<b>121,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001276 - 21201010349 - Sinesio Vaz de Araujo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/05/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - 17.079.756/0001-70 - NFSe 00000000282		200,00	200,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 14441	200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001278 - 21201010351 - BCS Box CD System Distribuidora**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	1.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	54,00		(54,00)
06/05/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF.3990 BCS BOX CD SYSTEM - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90		54,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001279 - 21201010352 - Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/05/2019	1.1.1.02.01.0001	COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. NF 42255	159,00		(159,00)
09/05/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.42255 ASSAÍ ATACADISTA - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019		159,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água**

SALDO INICIAL: R\$ 1.414,98

02/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.47923 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DA FATURA N 47923 EMITIDA EM 02/05/219 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019		4.014,08	5.429,06
02/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.47699 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 47699 EMITIDO EM 02/05//2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		1.126,40	6.555,46
07/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.00006034-8. SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DA FATURA N 6034-8. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019		260,74	6.816,20



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006522587		195,33	7.011,53
08/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.5811969 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - PAGAMENTO DA FATURA N.º 5811969 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		47,48	7.059,01
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005752522 / NÚMERO DOCUMENTO 5752522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13834	47,48		7.011,53
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006495437 / NÚMERO DOCUMENTO 6495437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13822	211,23		6.800,30
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005811969 / NÚMERO DOCUMENTO 5811969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13890	47,48		6.752,82
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13832	4.014,08		2.738,74
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13833	1.249,28		1.489,46
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13831	1.126,40		363,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00006034-8. / NÚMERO DOCUMENTO 6034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13821	260,74		102,32
23/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289964348-1		294,71	397,03
28/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006541577		298,68	695,71
29/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048314		2.437,12	3.132,83
29/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066363		1.228,80	4.361,63
29/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048069		1.208,32	5.569,95
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006522587 / NÚMERO DOCUMENTO 6522587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14343	195,33		5.374,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.152,02</b>	<b>11.111,66</b>	<b>5.374,62</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 83.868,98

06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.801048 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019		8.820,02	92.689,00
06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF. 800508 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019.		7.407,31	100.096,31
06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.800512 INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		4.012,64	104.108,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.800510 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800510 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, MÊS DE ABRIL 2019		346,53	104.455,48
08/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.556642 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556642 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		249,69	104.705,17
08/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.556638 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556638 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		139,01	104.844,18
08/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.556641 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556641 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		46,88	104.891,06
14/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.1581466 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 1581466 EM 14/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE GESTORA, MES DE MAIO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.001,42	106.892,48
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514955 / NÚMERO DOCUMENTO 514955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13815	306,48		106.586,00
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514947 / NÚMERO DOCUMENTO 514947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13814	217,36		106.368,64
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514952 / NÚMERO DOCUMENTO 514952 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13813	46,78		106.321,86
18/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002249253		755,03	107.076,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000800510 / NÚMERO DOCUMENTO 800510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13818	346,53		106.730,36
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / NÚMERO DOCUMENTO 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13885	257,17		106.473,19
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / NÚMERO DOCUMENTO 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13887	141,04		106.332,15
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / NÚMERO DOCUMENTO 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13886	47,53		106.284,62
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / NÚMERO DOCUMENTO 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13348	9.546,11		96.738,51
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / NÚMERO DOCUMENTO 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13377	7.288,26		89.450,25
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / NÚMERO DOCUMENTO 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13347	4.321,25		85.129,00
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / NÚMERO DOCUMENTO 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13409	746,29		84.382,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / NÚMERO DOCUMENTO 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13346	395,44		83.987,27
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14440	6.463,50		77.523,77
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581466 / NÚMERO DOCUMENTO 1581466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14200	2.001,42		75.522,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>32.125,16</b>	<b>23.778,53</b>	<b>75.522,35</b>

**CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone**

SALDO INICIAL: R\$ 942,76

04/05/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.0345987588. TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N.º 345987588 EMITIDO EM 04/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO LINHA MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.		663,12	1.605,88
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 824743580-0 / NÚMERO DOCUMENTO 824743580 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13823	141,94		1.463,94
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 082479405-0 / NÚMERO DOCUMENTO 82479405 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13824	126,43		1.337,51
10/05/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1905004595239 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1905004595239 EMITIDO EM 10/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.		165,73	1.503,24
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588. / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13889	663,12		840,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1905004595239 / NÚMERO DOCUMENTO 1905004595239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13888	165,73		674,39
23/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0843559054-0		145,62	820,01
23/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0843627219-0		126,99	947,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.097,22</b>	<b>1.101,46</b>	<b>947,00</b>

**CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00005062019		138,82	138,82
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00005062019 / NÚMERO DOCUMENTO 5062019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14337	138,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>138,82</b>	<b>138,82</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 4.786,58

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANÇAMENTO 13463	3.151,83		1.634,75
14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO NF:304 Autonomos a Pagar - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13866)	3.000,00		(1.365,25)
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 13874	1.652,00		(3.017,25)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ROZARIO VIEIRA ALVES - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 153597 / ID LANÇAMENTO 14333	2.316,00		(5.333,25)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		3.968,01	(1.365,24)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		3.000,00	1.634,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.119,83</b>	<b>6.968,01</b>	<b>1.634,76</b>

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 571.192,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - AGUINALDO DE CAMPOS NETO - ONOFRE QUINAN Documentos:	395.419,65		175.772,59
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES 04 2019 UNIDADE GESTORA E ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES Documentos:	175.772,59		0,00
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		157.594,33	157.594,33
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		144.996,82	302.591,15
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		141.902,96	444.494,11
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		89.005,65	533.499,76
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		23.808,27	557.308,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>571.192,24</b>	<b>557.308,03</b>	<b>557.308,03</b>

**CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 4.967,55

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO - 027.636.161-00 - LANÇAMENTO (13413)	515,10		4.452,45
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.585430 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07	4.490,62		(38,17)
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07 / NÚMERO DOCUMENTO 85413 / ID LANÇAMENTO 13854	17.627,74		(17.665,91)
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 60668 / ID LANÇAMENTO 13862	17.130,75		(34.796,66)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 126 - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO, RESCISÃO Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778072 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.598.951-47 / NÚMERO DOCUMENTO 61121 / ID LANÇAMENTO 13865	2.827,84		(37.624,50)
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 347 - DAFNE LETICIA FLORENCIO, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649335 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 046.571.191-09 / NÚMERO DOCUMENTO 142679 / ID LANÇAMENTO 13540	2.313,42		(39.937,92)
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 189 - KELLY CRISTINA RIBEIRO, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800589 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 952.403.221-04 / NÚMERO DOCUMENTO 114765 / ID LANÇAMENTO 13541	2.139,00		(42.076,92)
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 370 - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO, RESCISÃO Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564813 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.370.851-58 / NÚMERO DOCUMENTO 129185 / ID LANÇAMENTO 13812	778,14		(42.855,06)
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 180850 / ID LANÇAMENTO 14374	4.281,99		(47.137,05)
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07 / NÚMERO DOCUMENTO 180513 / ID LANÇAMENTO 14375	4.281,99		(51.419,04)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 126 - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778072 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.598.951-47 / NÚMERO DOCUMENTO 180382 / ID LANÇAMENTO 14376	1.397,34		(52.816,38)
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 347 - DAFNE LETICIA FLORENCIO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649335 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 046.571.191-09 / NÚMERO DOCUMENTO 189531 / ID LANÇAMENTO 14372	1.261,47		(54.077,85)
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 189 - KELLY CRISTINA RIBEIRO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800589 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 952.403.221-04 / NÚMERO DOCUMENTO 179348 / ID LANÇAMENTO 14373	915,89		(54.993,74)
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 370 - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564813 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.370.851-58 / NÚMERO DOCUMENTO 188658 / ID LANÇAMENTO 14377	706,83		(55.700,57)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 63 - LUCIANA RENOLPHI, RESCISÃO Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49 / NÚMERO DOCUMENTO 281342 / ID LANÇAMENTO 14210	56.141,66		(111.842,23)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68 / NÚMERO DOCUMENTO 281341 / ID LANÇAMENTO 14209	44.890,72		(156.732,95)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 243 - DAVI CESAR PEREIRA, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 281347 / ID LANÇAMENTO 14205	16.643,16		(173.376,11)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72 / NÚMERO DOCUMENTO 281347 / ID LANÇAMENTO 14197	16.601,20		(189.977,31)
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 234 - ELIZAEI DE JESUS GONCALVES, RESCISÃO Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766703 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 035.121.091-10 / NÚMERO DOCUMENTO 133370 / ID LANÇAMENTO 14325	3.635,43		(193.612,74)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		65.487,24	(128.125,50)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		44.890,72	(83.234,78)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		43.322,47	(39.912,31)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		33.244,36	(6.667,95)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0005	PROV. REF. A DIFERENÇA DE RESCISÃO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2018.		6.667,95	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>198.580,29</b>	<b>193.612,74</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 1.142.723,17

03/05/2019	2.1.2.01.21.0005	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	678.943,42		463.779,75
10/05/2019	2.1.2.01.21.0006	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.	215.649,71		248.130,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.885049 CLT GPS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	248.130,04		0,00
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	4.399,14		(4.399,14)
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.447,51		(5.846,65)
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	779,66		(6.626,31)
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	410,44		(7.036,75)
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	46,54		(7.083,29)
31/05/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019	1,21		(7.084,50)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		52.305,66	45.221,16
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		45.930,03	91.151,19
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		43.588,98	134.740,17
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		29.202,36	163.942,53
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		15.978,95	179.921,48
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		15.431,25	195.352,73
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		15.210,24	210.562,97
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		9.847,88	220.410,85
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		8.638,70	229.049,55
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		2.354,74	231.404,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		1.922,71	233.327,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		1.384,64	234.711,64
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		1.052,05	235.763,69
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		955,43	236.719,12
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		946,99	237.666,11
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		756,48	238.422,59
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		737,74	239.160,33
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		737,18	239.897,51
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		728,20	240.625,71
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		676,82	241.302,53
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		642,34	241.944,87
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		574,75	242.519,62
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		525,48	243.045,10
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		436,70	243.481,80
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		400,51	243.882,31
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		321,63	244.203,94
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		228,38	244.432,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		217,79	244.650,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.149.807,67</b>	<b>251.734,61</b>	<b>244.650,11</b>

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 55.910,70

23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	55.910,70		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		15.790,40	15.790,40
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		12.712,78	28.503,18
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		12.703,38	41.206,56
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		7.653,51	48.860,07
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		1.829,81	50.689,88
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		580,42	51.270,30
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		418,00	51.688,30
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		317,59	52.005,89
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		285,87	52.291,76
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		228,36	52.520,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>55.910,70</b>	<b>52.520,12</b>	<b>52.520,12</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.163,36

14/05/2019	2.1.2.01.21.0007	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	41.137,80		7.025,56
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANÇAMENTO 13561	7.025,56		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		1.973,80	1.973,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		1.733,20	3.707,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		1.644,87	5.351,87
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		1.101,92	6.453,79
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		325,97	6.779,76
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		72,56	6.852,32
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		52,25	6.904,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		39,70	6.944,27
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		35,74	6.980,01
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		28,54	7.008,55
31/05/2019	3.2.2.01.02.0009	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019		0,08	7.008,63
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48.163,36</b>	<b>7.008,63</b>	<b>7.008,63</b>

**CONTA: 000914 - 21201110004 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 9.059,06

03/05/2019	2.1.2.01.21.0005	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	6.047,09		3.011,97
10/05/2019	2.1.2.01.21.0006	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.	1.955,00		1.056,97
14/05/2019	2.1.2.01.21.0007	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	1.056,97		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.059,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001111 - 21201110005 - FGTS Rescisório ( GRRF )**

SALDO INICIAL: R\$ 4.565,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 585416 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF ALLAN DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 14213	3.032,21		1.532,99
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 63 - LUCIANA RENOLPHI, MULTA FGTS Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49 / NÚMERO DOCUMENTO 544452 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF LUCIANA RENOLPHI ID LANÇAMENTO 14212	10.586,41		(9.053,42)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68 / NÚMERO DOCUMENTO 544439 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE ID LANÇAMENTO 14211	9.192,75		(18.246,17)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 243 - DAVI CESAR PEREIRA, MULTA FGTS Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 544424 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF DAVI CESAR PEREIRA ID LANÇAMENTO 14206	3.699,98		(21.946,15)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, MULTA FGTS Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72 / NÚMERO DOCUMENTO 544432 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARIA LUCIA DE FREITAS ID LANÇAMENTO 14198	3.693,27		(25.639,42)
28/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROV. REF. A MULTA DE FGTS RESCISÓRIO 40% MÊS 05/2019.		25.639,42	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30.204,62</b>	<b>25.639,42</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 288.748,18</b>		
14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	255.353,29		33.394,89
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANÇAMENTO 13212	33.394,89		0,00
22/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		20.151,19	20.151,19
22/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		5.475,80	25.626,99
22/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		4.222,05	29.849,04
22/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		4.051,84	33.900,88
22/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - PROF. ANTONIO SALES		714,24	34.615,12
30/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANÇAMENTO 13558	34.615,12		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		696,83	696,83
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		644,70	1.341,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>323.363,30</b>	<b>35.956,65</b>	<b>1.341,53</b>

**CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588**

SALDO INICIAL: R\$ 4.322,15

01/05/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		131,28	4.453,43
01/05/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		44,80	4.498,23



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	4.162,97		335,26
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 13909	159,18		176,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.322,15</b>	<b>176,08</b>	<b>176,08</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.664,90

02/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018		621,00	16.285,90
08/05/2019	2.1.2.01.17.0009	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	16.652,99
08/05/2019	3.2.2.04.03.0001	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		161,52	16.814,51
10/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		50,81	16.865,32
14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	14.699,86		2.165,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019		621,00	2.786,46
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690		433,49	3.219,95
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689		247,71	3.467,66
27/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037		71,81	3.539,47
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041		70,76	3.610,23
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042		58,40	3.668,63
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040		20,71	3.689,34
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039		19,05	3.708,39
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038		17,60	3.725,99
28/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		621,00	4.346,99
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045		91,27	4.438,26
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043		68,50	4.506,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046		30,96	4.537,72
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047		19,63	4.557,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.699,86</b>	<b>3.592,31</b>	<b>4.557,35</b>

**CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 38.775,52

01/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADM		238,85	39.014,37
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 Documentos: 60	168,22		38.846,15
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.295 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 100324640 Documentos: 89	164,50		38.681,65
10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.341943 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN DMS TOMADOR 2019 Documentos:	96,68		38.584,97
17/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000956		326,93	38.911,90
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690		866,99	39.778,89
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689		743,14	40.522,03
27/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037		359,07	40.881,10
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038		88,01	40.969,11
30/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046		154,85	41.123,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		109,23	41.233,19
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040		103,55	41.336,74
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047		98,19	41.434,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>429,40</b>	<b>3.088,81</b>	<b>41.434,93</b>

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 79.979,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001228		1.925,10	81.904,20
14/05/2019	2.1.2.01.21.0009	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	78.054,00		3.850,20
17/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000958		3.706,38	7.556,58
17/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000956		304,05	7.860,63
17/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001023		236,29	8.096,92
17/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000950		145,58	8.242,50
17/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000953		144,51	8.387,01
17/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000949		78,18	8.465,19
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001264		1.925,10	10.390,29
29/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002690		2.015,75	12.406,04
29/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001275		1.925,10	14.331,14
29/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002689		1.151,86	15.483,00
31/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001037		333,92	15.816,92
31/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001041		329,03	16.145,95
31/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001042		271,56	16.417,51
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040		96,30	16.513,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001039		88,58	16.602,39
31/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001038		81,84	16.684,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>78.054,00</b>	<b>14.759,13</b>	<b>16.684,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.629,72

14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	131,39		3.498,33
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANÇAMENTO 13560	3.498,33		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		357,60	357,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.629,72</b>	<b>357,60</b>	<b>357,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.562,64

14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	7.194,11		368,53
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANÇAMENTO 13559	368,53		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		1.512,56	1.512,56
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		1.460,42	2.972,98
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		1.420,57	4.393,55
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		584,19	4.977,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.562,64</b>	<b>4.977,74</b>	<b>4.977,74</b>

**CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 131.296,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		559,01	131.855,10
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690		4.768,48	136.623,58
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689		2.724,85	139.348,43
27/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037		789,95	140.138,38
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041		778,36	140.916,74
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042		642,40	141.559,14
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040		227,81	141.786,95
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039		209,57	141.996,52
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038		193,61	142.190,13
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045		523,17	142.713,30
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043		273,13	142.986,43
30/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046		31,09	143.017,52
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047		216,01	143.233,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.937,44</b>	<b>143.233,53</b>

**CONTA: 000915 - 21201120014 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 13.709,66

14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	13.709,66		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.709,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001075 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561</b>			SALDO INICIAL: R\$ 34.615,12		
22/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	20.151,19		14.463,93
22/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	5.475,80		8.988,13
22/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	4.222,05		4.766,08
22/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	4.051,84		714,24
22/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - PROF. ANTONIO SALES	714,24		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		23.836,08	23.836,08
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		4.175,02	28.011,10
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		3.106,39	31.117,49
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		2.086,85	33.204,34
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		282,97	33.487,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>34.615,12</b>	<b>33.487,31</b>	<b>33.487,31</b>

<b>CONTA: 001076 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/05/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	131,28		(131,28)
01/05/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	44,80		(176,08)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		131,28	(44,80)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		44,80	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>176,08</b>	<b>176,08</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 10.184,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018		1.925,10	12.109,10
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001228	1.925,10		10.184,00
03/05/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018		105,95	10.289,95
08/05/2019	2.1.2.01.17.0009	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	11.427,94
08/05/2019	3.2.2.04.03.0001	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	11.928,65
10/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		236,29	12.164,94



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000958	3.706,38		8.458,56
17/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000956	304,05		8.154,51
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001023	236,29		7.918,22
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000950	145,58		7.772,64
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000953	144,51		7.628,13
17/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000949	78,18		7.549,95
23/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019		1.925,10	9.475,05
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002690		2.015,75	11.490,80
27/05/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002689		1.151,86	12.642,66
27/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001037		333,92	12.976,58
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001041		329,03	13.305,61
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001042		271,56	13.577,17
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040		96,30	13.673,47
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001039		88,58	13.762,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038		81,84	13.843,89
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001264	1.925,10		11.918,79
28/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		1.925,10	13.843,89
29/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690	2.015,75		11.828,14
29/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001275	1.925,10		9.903,04
29/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689	1.151,86		8.751,18
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045		424,43	9.175,61
30/05/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043		318,55	9.494,16
30/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046		143,99	9.638,15
31/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037	333,92		9.304,23
31/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041	329,03		8.975,20
31/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042	271,56		8.703,64
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040	96,30		8.607,34
31/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039	88,58		8.518,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001038	81,84		8.436,92
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001047		91,30	8.528,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.759,13</b>	<b>13.103,35</b>	<b>8.528,22</b>

**CONTA: 001081 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

SALDO INICIAL: R\$ 1.383,17

01/05/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADM	238,85		1.144,32
17/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000956	326,93		817,39
27/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040		103,55	920,94
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040	103,55		817,39
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		238,85	1.056,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>669,33</b>	<b>342,40</b>	<b>1.056,24</b>

**CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 946.548,50

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	16.234,24		930.314,26
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	12.540,00		917.774,26
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	10.011,77		907.762,49
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	8.748,67		899.013,82
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	8.563,98		890.449,84
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8.563,98		881.885,86
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	5.352,49		876.533,37
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	4.638,82		871.894,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	4.180,00		867.714,55
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	3.969,97		863.744,58
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	3.570,08		860.174,50
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	2.445,31		857.729,19
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	2.146,26		855.582,93
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		23.033,69	878.616,62
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		22.836,85	901.453,47
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		21.782,54	923.236,01
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		13.742,19	936.978,20
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		4.600,24	941.578,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>90.965,57</b>	<b>85.995,51</b>	<b>941.578,44</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 250.835,34

31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	9.921,60		240.913,74
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	5.043,22		235.870,52
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	4.430,80		231.439,72
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES	3.782,42		227.657,30
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	1.052,05		226.605,25
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		6.177,79	232.783,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		6.103,89	238.886,93
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		5.626,79	244.513,72
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		3.641,63	248.155,35
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		1.217,23	249.372,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.230,09</b>	<b>22.767,33</b>	<b>249.372,58</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.723,58

31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	2.995,20		72.728,38
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	1.522,46		71.205,92
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	1.337,60		69.868,32
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES	1.141,84		68.726,48
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	317,59		68.408,89
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		1.864,98	70.273,87
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		1.842,66	72.116,53
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		1.698,67	73.815,20
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		1.099,38	74.914,58
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		367,46	75.282,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.314,69</b>	<b>6.873,15</b>	<b>75.282,04</b>

**CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 9.465,46

31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	374,40		9.091,06
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	190,30		8.900,76
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	167,20		8.733,56
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES	142,72		8.590,84
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	39,70		8.551,14
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		233,12	8.784,26
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		230,32	9.014,58
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		215,38	9.229,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		137,41	9.367,37
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		45,91	9.413,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>914,32</b>	<b>862,14</b>	<b>9.413,28</b>

**CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 212.143,46

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	7.255,41		204.888,05
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	5.225,00		199.663,05
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	3.573,59		196.089,46
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	2.854,66		193.234,80
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		16.686,01	209.920,81
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		15.031,58	224.952,39
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		14.631,72	239.584,11
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		9.963,04	249.547,15
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		3.022,14	252.569,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.908,66</b>	<b>59.334,49</b>	<b>252.569,29</b>

**CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 56.193,58

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.922,71		54.270,87
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.384,64		52.886,23
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	946,99		51.939,24
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	756,48		51.182,76
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		4.421,74	55.604,50
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		3.983,32	59.587,82
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		3.877,36	63.465,18
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		2.640,22	66.105,40
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		800,78	66.906,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.010,82</b>	<b>15.723,42</b>	<b>66.906,18</b>
<b>CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>					SALDO INICIAL: R\$ 16.962,84
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	580,42		16.382,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	418,00		15.964,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	285,87		15.678,55
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	228,36		15.450,19
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		1.334,91	16.785,10
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		1.202,47	17.987,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		1.170,64	19.158,21
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		797,04	19.955,25
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		241,78	20.197,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.512,65</b>	<b>4.746,84</b>	<b>20.197,03</b>
<b>CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>					SALDO INICIAL: R\$ 2.120,47
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	72,56		2.047,91
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	52,25		1.995,66
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	35,74		1.959,92
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	28,54		1.931,38
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		166,86	2.098,24
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		150,32	2.248,56
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		146,33	2.394,89
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		99,64	2.494,53
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		30,21	2.524,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>189,09</b>	<b>593,36</b>	<b>2.524,74</b>

**CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados** SALDO INICIAL: R\$ 247.602,50

27/05/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000536	35.476,00		212.126,50
31/05/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		33.544,50	245.671,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>35.476,00</b>	<b>33.544,50</b>	<b>245.671,00</b>

**CONTA: 001171 - 21201170002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME** SALDO INICIAL: R\$ 23.572,76

27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037	7.181,42		16.391,34
30/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045	9.127,94		7.263,40
30/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043	6.850,85		412,55
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO		18.179,74	18.592,29
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO		14.639,80	33.232,09
31/05/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO		8.176,25	41.408,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.160,21</b>	<b>40.995,79</b>	<b>41.408,34</b>

**CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 207.000,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.0002	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018	41.400,00		165.600,00
23/05/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019	41.400,00		124.200,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	41.400,00		82.800,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	124.200,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>124.200,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>124.200,00</b>
<b>CONTA: 001175 - 21201170006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA</b>					SALDO INICIAL: R\$ 270,00
31/05/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	540,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>540,00</b>
<b>CONTA: 001219 - 21201170009 - Solit Solucoes Tecnologia</b>					SALDO INICIAL: R\$ 35.241,01
08/05/2019	2.1.2.01.01.0019	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		10.768,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.768,08</b>
<b>CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL</b>					SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00
06/05/2019	2.1.2.01.01.0056	PROVISAO NF.23407 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 23407 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019 .	5.750,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMÁTICA REFERENTE 05-2019		5.750,00	5.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>CONTA: 001221 - 21201170011 - CAD Impressoes Graficas</b>					SALDO INICIAL: R\$ 33,00
06/05/2019	2.1.2.01.01.0070	PROVISAO NF.10494 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA NF 10494 , EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE À IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO N°038/2018	33,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.04.02.0008	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 05-2019		3.098,30	3.098,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33,00</b>	<b>3.098,30</b>	<b>3.098,30</b>

**CONTA: 001222 - 21201170012 - LC Sistemas**

SALDO INICIAL: R\$ 6.450,52

07/05/2019	2.1.2.01.01.0044	PROVISAO NF.8831 LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8831 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, 02 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.	2.487,02		3.963,50
07/05/2019	2.1.2.01.01.0044	PROVISAO NF.8833 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8833 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019	2.052,50		1.911,00
07/05/2019	2.1.2.01.01.0044	PROVISAO NF.8832 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8832 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORAS PARA OS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E ANTONIO SALLES, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.	1.911,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019		2.176,17	2.176,17
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019		1.824,80	4.000,97
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019		1.810,80	5.811,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.450,52</b>	<b>5.811,77</b>	<b>5.811,77</b>

**CONTA: 001223 - 21201170013 - Terra Vigilancia e Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 196.501,11

27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690	43.349,83		153.151,28
27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689	24.771,38		128.379,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>68.121,21</b>	<b>0,00</b>	<b>128.379,90</b>

**CONTA: 001224 - 21201170014 - Brzezinski Advogados Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.01.0011	PROVISAO NF.997 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	11.250,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 05-2019		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**CONTA: 001226 - 21201170016 - Abrantes Martins**

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.0318	PROVISAO NF.0000000583 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	6.788,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001270 - 21201170019 - VB Servicos Comercio e Administracao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/05/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000320873	500,00		(500,00)
16/05/2019	2.1.2.01.01.0049	PROVISAO NF.1900000334394 VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03	600,00		(1.100,00)
27/05/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000357920	1.000,00		(2.100,00)
31/05/2019	3.2.2.04.02.0021	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019		1.000,00	(1.100,00)
31/05/2019	3.2.2.04.02.0021	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019		600,00	(500,00)
31/05/2019	3.2.2.04.02.0021	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019		500,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001271 - 21201170020 - Wagner Antonio Avelar**

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.0253	PROVISAO NF.0000000012 WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA	300,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0005	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 05-2019		300,00	300,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**CONTA: 001272 - 21201170021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.01.0156	PROVISAO NF.8786 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DA NF 8786 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRG 5585 CONTRATO 021361/19 003 FATURA 090591 PRZ 8044 GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090592 PRH 9707 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090593 PRG 5735 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090594 PRG 5427 GOL FATURA DE SERVIÇO 090595 REFERENTE AO MÊS DE 31/03/2019 A 30/04/2019	11.500,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 05-2019		11.500,00	11.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>CONTA: 001273 - 21201170022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 9.900,00	
31/05/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019		14.040,00	23.940,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>23.940,00</b>
<b>CONTA: 001274 - 21201170023 - Celmo Marques de Amorim</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.240,00	
06/05/2019	2.1.2.01.01.0176	PROVISAO NF.10650 CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DA FATURA 10650 REFERENTE A HOSPEDAGEM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2019	1.240,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.06.02.0005	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 05-2019		1.720,00	1.720,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.240,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>
<b>CONTA: 001281 - 21201170024 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/05/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01972350720	86,17		(86,17)
31/05/2019	3.2.2.08.01.0003	MEDICAO GERENCIAL CGM CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE A 05-2019		86,17	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>86,17</b>	<b>86,17</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001259 - 21201210005 - INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARC. 01-60 INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	13.832,59		(13.832,59)
03/05/2019	2.1.2.01.11.0001	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		276.651,89	262.819,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.832,59</b>	<b>276.651,89</b>	<b>262.819,30</b>

**CONTA: 001260 - 21201210006 - INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARC. 01/24 NF.2100 PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	10.984,11		(10.984,11)
10/05/2019	2.1.2.01.11.0001	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.		219.682,38	208.698,27
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.984,11</b>	<b>219.682,38</b>	<b>208.698,27</b>

**CONTA: 001286 - 21201210007 - Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	840,38		(840,38)
14/05/2019	2.1.2.01.11.0003	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		16.807,60	15.967,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>840,38</b>	<b>16.807,60</b>	<b>15.967,22</b>

**CONTA: 001287 - 21201210008 - Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	5.744,06		(5.744,06)
14/05/2019	2.1.2.01.12.0003	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		114.881,20	109.137,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.744,06</b>	<b>114.881,20</b>	<b>109.137,14</b>

**CONTA: 001288 - 21201210009 - Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO PARC. 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30	1.591,43		(1.591,43)
14/05/2019	2.1.2.01.12.0006	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		31.828,60	30.237,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.591,43</b>	<b>31.828,60</b>	<b>30.237,17</b>

**CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16** SALDO INICIAL: R\$ 30.625.166,55

22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0003 001		1.692.014,68	32.317.181,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.692.014,68</b>	<b>32.317.181,23</b>

**CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber** SALDO INICIAL: R\$ (30.625.166,55)

31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019	1.692.014,68		(32.317.181,23)
------------	------------------	---	--------------	--	-----------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.692.014,68</b>	<b>0,00 (32.317.181,23)</b>	
<b>CONTA: 001263 - 22202010001 - INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
03/05/2019	2.1.2.01.11.0001	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	553.303,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>553.303,78</b>	<b>553.303,78</b>
<b>CONTA: 001264 - 22202010002 - INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
10/05/2019	2.1.2.01.11.0001	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	43.936,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>43.936,44</b>	<b>43.936,44</b>
<b>CONTA: 001289 - 22202010003 - Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
14/05/2019	2.1.2.01.11.0003	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		33.615,20	33.615,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>33.615,20</b>	<b>33.615,20</b>
<b>CONTA: 001290 - 22202010004 - Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
14/05/2019	2.1.2.01.12.0003	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	229.762,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>229.762,40</b>	<b>229.762,40</b>
<b>CONTA: 001291 - 22202010005 - Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
14/05/2019	2.1.2.01.12.0006	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		63.657,20	63.657,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>63.657,20</b>	<b>63.657,20</b>
<b>CONTA: 000930 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos</b>					SALDO INICIAL: R\$ (30.625.166,55)
31/05/2019	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 05-2019	1.692.014,68		(32.317.181,23 )
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.692.014,68</b>	<b>0,00 (32.317.181,23)</b>	
<b>CONTA: 000931 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas</b>					SALDO INICIAL: R\$ (3.967.901,36)
30/05/2019	1.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019	19.952,11		(3.987.853,47)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.952,11</b>	<b>0,00 (3.987.853,47)</b>	
<b>CONTA: 000968 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.</b>					SALDO INICIAL: R\$ (37.484.209,69)
31/05/2019	1.9.1.02.05.0002	DESPESA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 05-2019	1.732.815,62		(39.217.025,31 )
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.732.815,62</b>	<b>0,00 (39.217.025,31)</b>	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000969 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (3.967.901,36)		
30/05/2019	1.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA COM GLOSA REF. 05-2019	19.952,11		(3.987.853,47)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.987.853,47)</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.600.521,51		
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA MES 05-2019 ADM		643.348,87	6.243.870,38
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA REF. 05-2019 ANAPOLIS		456.914,30	6.700.784,68
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA REF. 05-2019 AGUINALDO DE C NETTO		328.397,31	7.029.181,99
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA REF. 05-2019 LABIBE FAIAD		222.126,91	7.251.308,90
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA REF. 05-2019 PROF. ANTONIO		13.379,12	7.264.688,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.664.166,51</b>	<b>7.264.688,02</b>
<b>CONTA: 001154 - 32101030001 - Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.908,00		
31/05/2019	1.1.2.02.01.0002	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	2.385,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>2.385,00</b>
<b>CONTA: 001161 - 32101030002 - Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.908,00		
31/05/2019	1.1.2.02.01.0003	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	2.385,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>2.385,00</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.482,46		
31/05/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 05/2019		1.293,92	4.776,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.293,92</b>	<b>4.776,38</b>
<b>CONTA: 001269 - 32104010005 - Receita Com Recuperacao de Despesas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/05/2019	2.1.2.01.01.0046	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949.		63.549,50	63.549,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>63.549,50</b>	<b>63.549,50</b>
<b>CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 22.600,43		
30/05/2019	3.2.2.40.01.0001	DESPEAS COM GLOSA REF. MES 05-2019		17.197,58	39.798,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.197,58</b>	<b>39.798,01</b>
<b>CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/05/2019	3.2.2.40.02.0009	DESPEAS COM GLOSA REF. MES 04-2019		2.754,53	2.754,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.754,53</b>	<b>2.754,53</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000908 - 32142010001 - Receita Provisão Aviso Prévio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.284,60		
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		2.851,69	16.136,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.851,69</b>	<b>16.136,29</b>
<b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.474.212,35		
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	192.980,75		2.667.193,10
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	76.954,95		2.744.148,05
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	74.054,88		2.818.202,93
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	52.853,32		2.871.056,25
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	45.363,49		2.916.419,74
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	40.219,85		2.956.639,59
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	35.136,96		2.991.776,55
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	21.045,45		3.012.822,00
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	18.568,88		3.031.390,88
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	15.059,29		3.046.450,17
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	14.211,32		3.060.661,49
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	12.294,70		3.072.956,19
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	12.272,71		3.085.228,90
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	10.304,04		3.095.532,94
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	9.653,12		3.105.186,06



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	9.303,87		3.114.489,93
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	7.117,73		3.121.607,66
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	6.077,66		3.127.685,32
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	3.051,21		3.130.736,53
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	2.762,58		3.133.499,11
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	1.955,57		3.135.454,68
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.125,60		3.136.580,28
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	208,71		3.136.788,99
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	192,34		3.136.981,33
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	63,15		3.137.044,48
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	12,14		3.137.056,62
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8,56		3.137.065,18
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	1,65		3.137.066,83
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	0,06		3.137.066,89
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		521,32	3.136.545,57
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		427,48	3.136.118,09
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		400,68	3.135.717,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		82,21	3.135.635,20
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		50,41	3.135.584,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>662.854,54</b>	<b>1.482,10</b>	<b>3.135.584,79</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 326.346,28

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	23.033,69		349.379,97
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	22.836,85		372.216,82
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	21.782,54		393.999,36
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	13.742,19		407.741,55
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	4.600,24		412.341,79
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.045,00		413.386,79
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.045,00		414.431,79
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	713,66		415.145,45
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	713,66		415.859,11
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	348,33		416.207,44
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	348,33		416.555,77
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	237,88		416.793,65
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	237,88		417.031,53
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		2.445,31	414.586,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>90.685,25</b>	<b>2.445,31</b>	<b>414.586,22</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 228.621,28

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	16.686,01		245.307,29
------------	------------------	--	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	15.031,58		260.338,87
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	14.631,72		274.970,59
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	9.963,04		284.933,63
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	3.022,14		287.955,77
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.045,00		289.000,77
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.045,00		290.045,77
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	713,66		290.759,43
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	713,66		291.473,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>62.851,81</b>	<b>0,00</b>	<b>291.473,09</b>

**CONTA: 000587 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 43.516,42

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	12.540,00		56.056,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	12.540,00		68.596,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	8.563,98		77.160,40
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8.563,98		85.724,38
31/05/2019	2.1.2.01.10.0004	PROV. REF. A DIFERENÇA DE RESCISÃO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2018.	6.667,95		92.392,33
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	2.104,17		94.496,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	2.090,00		96.586,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	2.090,00		98.676,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	1.427,34		100.103,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>56.587,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100.103,84</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000588 - 32201010006 - Acordo Trabalhista</b>			SALDO INICIAL: R\$ 11.132,42		
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 30014000231905302 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14484	5.701,50		16.833,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.833,92</b>
<b>CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações</b>			SALDO INICIAL: R\$ 43.023,96		
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	8.195,04		51.219,00
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		53.267,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.243,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.267,76</b>
<b>CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês</b>			SALDO INICIAL: R\$ 673.385,62		
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	52.305,66		725.691,28
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	45.930,03		771.621,31
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	43.588,98		815.210,29
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	29.202,36		844.412,65
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	8.638,70		853.051,35
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019		1,21	853.050,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>179.665,73</b>	<b>1,21</b>	<b>853.050,14</b>
<b>CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 39.836,60		
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	6.177,79		46.014,39
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	6.103,89		52.118,28
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	5.626,79		57.745,07
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	3.641,63		61.386,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	1.217,23		62.603,93
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		9.921,60	52.682,33
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		5.043,22	47.639,11
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		4.430,80	43.208,31
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.782,42	39.425,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.767,33</b>	<b>23.178,04</b>	<b>39.425,89</b>

**CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salário**

SALDO INICIAL: R\$ 60.560,96

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	4.421,74		64.982,70
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	3.983,32		68.966,02
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	3.877,36		72.843,38
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	2.640,22		75.483,60
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	800,78		76.284,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.723,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76.284,38</b>

**CONTA: 000435 - 32201020004 - Inss s/ Ação Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILA LINA DOS ANJOS - Inss s/ Ação Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 885077 / ID LANÇAMENTO 14350	2.480,00		2.480,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>

**CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 200.472,04

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	15.790,40		216.262,44
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	12.712,78		228.975,22
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	12.703,38		241.678,60
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	7.653,51		249.332,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	1.829,81		251.161,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50.689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>251.161,92</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 12.038,53

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	1.864,98		13.903,51
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	1.842,66		15.746,17
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	1.698,67		17.444,84
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	1.099,38		18.544,22
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	367,46		18.911,68
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		2.995,20	15.916,48
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		1.522,46	14.394,02
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		1.337,60	13.056,42
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES		1.141,84	11.914,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.873,15</b>	<b>6.997,10</b>	<b>11.914,58</b>

**CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário**

SALDO INICIAL: R\$ 18.197,55

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	1.334,91		19.532,46
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	1.202,47		20.734,93
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	1.170,64		21.905,57
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	797,04		22.702,61
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES	241,78		22.944,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.746,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,39</b>

**CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 25.208,68

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	1.973,80		27.182,48
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.733,20		28.915,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	1.644,87		30.560,55
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.101,92		31.662,47
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	325,97		31.988,44
31/05/2019	2.1.2.01.11.0003	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019	0,08		31.988,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.779,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31.988,52</b>

**CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.656,46

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	233,12		1.889,58
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	230,32		2.119,90
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	215,38		2.335,28
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	137,41		2.472,69
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	45,91		2.518,60
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		374,40	2.144,20
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		190,30	1.953,90
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		167,20	1.786,70
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES		142,72	1.643,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>862,14</b>	<b>874,62</b>	<b>1.643,98</b>

**CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 2.285,26

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	166,86		2.452,12
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	150,32		2.602,44
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	146,33		2.748,77
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	99,64		2.848,41
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES	30,21		2.878,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>593,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,62</b>

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório**

SALDO INICIAL: R\$ 44.802,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.11.0005	PROV. REF. A MULTA DE FGTS RESCISÓRIO 40% MÊS 05/2019.	25.639,42		70.441,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.639,42</b>	<b>0,00</b>	<b>70.441,86</b>
<b>CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.435,96	
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		217,92	2.218,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		117,86	2.100,18
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		69,77	2.030,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>405,55</b>	<b>2.030,41</b>
<b>CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8.563,98		8.563,98
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	1.427,34		9.991,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,32</b>
<b>CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritório</b>				SALDO INICIAL: R\$ 248,00	
06/05/2019	2.1.2.01.01.0351	PROVISAO NF.3990 BCS BOX CD SYSTEM - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90	54,00		302,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,00</b>
<b>CONTA: 000461 - 32202010008 - Gêneros de Alimentação</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/05/2019	2.1.2.01.01.0352	PROVISAO NF.42255 ASSAÍ ATACADISTA - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019	159,00		159,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>
<b>CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente</b>				SALDO INICIAL: R\$ 907,20	
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		1.177,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,20</b>
<b>CONTA: 000557 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.01.0347	PROVISAO NF.15785 A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDTREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25 )	121,50		121,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio</b>					SALDO INICIAL: R\$ 1.582,25
13/05/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372444	6,25		1.588,50
14/05/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372543	28,08		1.616,58
14/05/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372880	9,36		1.625,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>43,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,94</b>
<b>CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais</b>					SALDO INICIAL: R\$ 95.802,00
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	4.777,14		100.579,14
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	3.641,02		104.220,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.418,16</b>	<b>0,00</b>	<b>104.220,16</b>
<b>CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF</b>					SALDO INICIAL: R\$ 19.070,41
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	955,43		20.025,84
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	728,20		20.754,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.683,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.754,04</b>
<b>CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 52.500,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0014	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 05-2019	11.250,00		63.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.750,00</b>
<b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha</b>					SALDO INICIAL: R\$ 145.018,50
31/05/2019	2.1.2.01.17.0001	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	33.544,50		178.563,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>178.563,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte</b>			SALDO INICIAL: R\$ 436,47		
21/05/2019	2.1.2.01.01.0285	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00000620191	290,30		726,77
21/05/2019	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000057392	133,20		859,97
23/05/2019	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFS e 00000013005	100,80		960,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>524,30</b>	<b>0,00</b>	<b>960,77</b>
<b>CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.446,60		
31/05/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 05-2019	3.098,30		7.544,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,90</b>
<b>CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho</b>			SALDO INICIAL: R\$ 10.250,00		
31/05/2019	2.1.2.01.17.0022	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019	14.040,00		24.290,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.290,00</b>
<b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 165.640,00		
31/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		207.040,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.040,00</b>
<b>CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 24.172,76		
10/05/2019	2.1.2.01.01.0046	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.	5.081,92		29.254,68
27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001041	7.076,00		36.330,68
27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001042	5.840,01		42.170,69
27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040	2.071,07		44.241,76
27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001039	1.905,26		46.147,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001038	1.760,10		47.907,12
30/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001046	3.096,94		51.004,06
31/05/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO	18.179,74		69.183,80
31/05/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO	14.639,80		83.823,60
31/05/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO	8.176,25		91.999,85
31/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001047	1.963,76		93.963,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>69.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>93.963,61</b>

**CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 3.400,00

31/05/2019	2.1.2.01.17.0019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019	1.000,00		4.400,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019	600,00		5.000,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019	500,00		5.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

**CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD**

SALDO INICIAL: R\$ 53.840,43

08/05/2019	2.1.2.01.01.0019	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	10.768,09		64.608,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.768,09</b>	<b>0,00</b>	<b>64.608,52</b>

**CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 36.211,39

01/05/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427414-0	5.384,10		41.595,49
01/05/2019	2.1.2.01.01.0032	PROVISAO DOC.157/57427415-7 Imobiliária Parati LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL EM CATALÃO PARA ATENDER O ITEGO PROF. ANTONIO SALLES. COMPETÊNCIA 06/2018.	5.384,10		46.979,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.17.0020	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 05-2019	300,00		47.279,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.279,59</b>
<b>CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 42.049,90	
31/05/2019	2.1.2.01.17.0021	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 05-2019	11.500,00		53.549,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.549,90</b>
<b>CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática</b>				SALDO INICIAL: R\$ 22.915,14	
31/05/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 05-2019	5.750,00		28.665,14
31/05/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019	2.176,17		30.841,31
31/05/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019	1.824,80		32.666,11
31/05/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019	1.810,80		34.476,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34.476,91</b>
<b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>				SALDO INICIAL: R\$ 41.826,96	
17/05/2019	2.1.2.01.01.0349	FORNECEDOR A PAGAR - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - 17.079.756/0001-70 - NFS e 00000000282	200,00		42.026,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.026,96</b>
<b>CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutencao Equipamentos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/05/2019	2.1.2.01.01.0247	PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018	2.278,50		2.278,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,50</b>
<b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.049,10	
02/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.47923 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DA FATURA N 47923 EMITIDA EM 02/05/219 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	4.014,08		18.063,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.47699 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 47699 EMITIDO EM 02/05//2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	1.126,40		19.189,58
07/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.00006034-8. SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DA FATURA N 6034-8. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019	260,74		19.450,32
08/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006522587	195,33		19.645,65
08/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.5811969 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - PAGAMENTO DA FATURA N.º 5811969 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	47,48		19.693,13
23/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289964348-1	294,71		19.987,84
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006541577	298,68		20.286,52
29/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048314	2.437,12		22.723,64
29/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066363	1.228,80		23.952,44
29/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048069	1.208,32		25.160,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,76</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 136.945,48

06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.801048 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019	8.820,02		145.765,50
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF. 800508 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019.	7.407,31		153.172,81
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.800512 INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	4.012,64		157.185,45
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.800510 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800510 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, MÊS DE ABRIL 2019	346,53		157.531,98
08/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.556642 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556642 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	249,69		157.781,67
08/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.556638 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556638 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	139,01		157.920,68
08/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.556641 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556641 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	46,88		157.967,56
14/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.1581466 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 1581466 EM 14/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE GESTORA, MES DE MAIO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	2.001,42		159.968,98
18/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002249253	755,03		160.724,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.778,53</b>	<b>0,00</b>	<b>160.724,01</b>

**CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa**
**SALDO INICIAL: R\$ 3.961,00**

04/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.0345987588. TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N.º 345987588 EMITIDO EM 04/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO LINHA MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.	663,12		4.624,12
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1905004595239 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1905004595239 EMITIDO EM 10/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.	165,73		4.789,85
23/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843559054-0	145,62		4.935,47
23/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843627219-0	126,99		5.062,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.101,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,46</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 28.279,44

02/05/2019	2.1.2.01.01.0127	PROVISAO NF.199 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 199 EMITIDO EM 02/05/2019 REFENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO MES DE ABRIL.	2.000,00		30.279,44
02/05/2019	2.1.2.01.01.0304	PROVISAO NF.1220 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1220 EMITIDO EM 02/05/2019 INTERNET DO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	1.800,00		32.079,44
02/05/2019	2.1.2.01.01.0127	PROVISAO NF.173 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 173 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	1.000,00		33.079,44
02/05/2019	2.1.2.01.01.0304	PROVISAO NF.1209 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1209 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	400,00		33.479,44
02/05/2019	2.1.2.01.01.0127	PROVISAO NF.118 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 118 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MES DE ABRIL 2019.	250,00		33.729,44
02/05/2019	2.1.2.01.01.0133	PROVISAO NF.1070620 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070620 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.	194,90		33.924,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.01.0133	PROVISAO NF.1070632 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Discriminação dos Serviços PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070632 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	194,90		34.119,24
10/05/2019	2.1.2.01.01.0326	PROVISAO NF.571269 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 571269 EMITIDO EM 26/12/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL / 2019	249,90		34.369,14
23/05/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00005062019	138,82		34.507,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.228,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.507,96</b>

**CONTA: 000553 - 32206020005 - Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 2.360,00

31/05/2019	2.1.2.01.17.0023	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 05-2019	1.720,00		4.080,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>

**CONTA: 000555 - 32206020007 - Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 70,00

02/05/2019	1.1.1.02.01.0001	REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA O FUNCIONÁRIO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTÃO COMBUSTÍVEL.	50,00		120,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 3.260,51

02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 179444 / ID LANÇAMENTO 14305	7,60		3.268,11
02/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 182371 / ID LANÇAMENTO 14306	7,60		3.275,71



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 130056 / ID LANÇAMENTO 14307	7,60		3.283,31
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 135359 / ID LANÇAMENTO 14308	7,60		3.290,91
03/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 160704 / ID LANÇAMENTO 14309	7,60		3.298,51
06/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 42019 / ID LANÇAMENTO 14321	99,00		3.397,51
17/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 190008 / ID LANÇAMENTO 14322	7,60		3.405,11
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 131283 / ID LANÇAMENTO 14326	7,60		3.412,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 132922 / ID LANÇAMENTO 14327	7,60		3.420,31
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 128715 / ID LANÇAMENTO 14328	7,60		3.427,91
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 129185 / ID LANÇAMENTO 14329	7,60		3.435,51
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 142679 / ID LANÇAMENTO 14330	7,60		3.443,11
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 144043 / ID LANÇAMENTO 14331	7,60		3.450,71
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 305880 / ID LANÇAMENTO 14378	298,90		3.749,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 109870 / ID LANÇAMENTO 14352	7,60		3.757,21
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 110189 / ID LANÇAMENTO 14353	7,60		3.764,81
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 110481 / ID LANÇAMENTO 14354	7,60		3.772,41
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 111370 / ID LANÇAMENTO 14355	7,60		3.780,01
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 111622 / ID LANÇAMENTO 14356	7,60		3.787,61
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 112343 / ID LANÇAMENTO 14357	7,60		3.795,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 112726 / ID LANÇAMENTO 14358	7,60		3.802,81
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 187062 / ID LANÇAMENTO 14359	7,60		3.810,41
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 188658 / ID LANÇAMENTO 14360	7,60		3.818,01
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 189531 / ID LANÇAMENTO 14361	7,60		3.825,61
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 109205 / ID LANÇAMENTO 14392	7,60		3.833,21
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 109282 / ID LANÇAMENTO 14391	7,60		3.840,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 109375 / ID LANÇAMENTO 14390	7,60		3.848,41
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 109822 / ID LANÇAMENTO 14389	7,60		3.856,01
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 115547 / ID LANÇAMENTO 14388	7,60		3.863,61
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 116123 / ID LANÇAMENTO 14387	7,60		3.871,21
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 134494 / ID LANÇAMENTO 14386	7,60		3.878,81
28/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 153597 / ID LANÇAMENTO 14385	7,60		3.886,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 115399 / ID LANÇAMENTO 14379	7,60		3.894,01
29/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 184381 / ID LANÇAMENTO 14380	7,60		3.901,61
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 311103 / ID LANÇAMENTO 14438	7,60		3.909,21
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 311353 / ID LANÇAMENTO 14432	7,60		3.916,81
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 311353 / ID LANÇAMENTO 14433	7,60		3.924,41
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 311353 / ID LANÇAMENTO 14434	7,60		3.932,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 311355 / ID LANÇAMENTO 14435	7,60		3.939,61
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 311354 / ID LANÇAMENTO 14437	7,60		3.947,21
31/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 311355 / ID LANÇAMENTO 14436	7,60		3.954,81
<b>SALDO FINAL</b>			<b>694,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,81</b>

**CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 462,01

02/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14444	0,19		462,20
03/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14445	3,71		465,91
06/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14446	0,01		465,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	1.1.1.02.04.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,35		469,27
14/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14448	4,45		473,72
16/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14449	23,32		497,04
17/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14450	14,59		511,63
20/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14451	0,06		511,69
23/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14452	30,34		542,03
27/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14453	2,75		544,78



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14454	11,53		556,31
29/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14455	5,88		562,19
30/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14456	3,37		565,56
31/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14458	14,13		579,69
31/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14457	3,52		583,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>583,21</b>

**CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**
**SALDO INICIAL: R\$ 1.840,70**

02/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14459	2,72		1.843,42
------------	------------------	---	------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14460	44,64		1.888,06
06/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14461	0,08		1.888,14
10/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14462	14,90		1.903,04
14/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14463	11,13		1.914,17
16/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14464	44,42		1.958,59
17/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14465	22,78		1.981,37
20/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14466	0,05		1.981,42
23/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14467	65,55		2.046,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14468	59,74		2.106,71
28/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14469	205,15		2.311,86
29/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14470	82,84		2.394,70
30/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14471	40,60		2.435,30
31/05/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14472	36,54		2.471,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>631,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,84</b>

**CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 112.130,50

03/05/2019	2.1.2.01.21.0005	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	144.965,16		257.095,66
10/05/2019	2.1.2.01.21.0006	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.	46.014,11		303.109,77
14/05/2019	2.1.2.01.21.0008	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	49.392,32		352.502,09
14/05/2019	2.1.2.01.21.0009	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	17.431,80		369.933,89
14/05/2019	2.1.2.01.21.0007	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	8.228,03		378.161,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269 / NÚMERO DOCUMENTO 571269 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13820	5,48		378.167,40
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11191	296,05		378.463,45
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13836	36,00		378.499,45
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13827	20,00		378.519,45
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13835	8,00		378.527,45
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13825	5,00		378.532,45
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13827	4,80		378.537,25
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13837	3,90		378.541,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13838	3,90		378.545,05
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13836	1,08		378.546,13
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13825	0,82		378.546,95
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13837	0,37		378.547,32
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13838	0,37		378.547,69
22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13835	0,24		378.547,93
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	3.075,09		381.623,02
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 585416 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF ALLAN DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 14213	166,78		381.789,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13832	80,28		381.870,08
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13826	40,00		381.910,08
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13833	24,98		381.935,06
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13831	22,52		381.957,58
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13832	17,39		381.974,97
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13833	5,41		381.980,38
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13831	4,88		381.985,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13826	4,80		381.990,06
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14440	121,72		382.111,78
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14268	83,18		382.194,96
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14268	24,23		382.219,19
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14431	13,18		382.232,37
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14440	6,08		382.238,45
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14430	2,56		382.241,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14429	2,33		382.243,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270.112,84</b>	<b>0,00</b>	<b>382.243,34</b>
<b>CONTA: 001034 - 32208010003 - Outras Despesas/Custos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0024	MEDICAO GERENCIAL CGM CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE A 05-2019	86,17		86,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>86,17</b>	<b>0,00</b>	<b>86,17</b>
<b>CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu</b>					SALDO INICIAL: R\$ 11.287,71
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14268	807,56		12.095,27
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS IPTU TSU COTEC GEMOLOGIA 1 PARCELA Documentos: 403	502,26		12.597,53
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6206 PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	321,18		12.918,71
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6204 PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	318,63		13.237,34
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6212 PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	312,41		13.549,75
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.6210 PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	311,95		13.861,70
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14430	127,84		13.989,54



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14429	116,71		14.106,25
27/05/2019	1.1.1.02.02.0002	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 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14431	50,42		14.156,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.868,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,67</b>

**CONTA: 000535 - 32209010004 - Taxas de Alvaras**

SALDO INICIAL: R\$ 62,21

22/05/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANÇAMENTO 14478	83,53		145,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>83,53</b>	<b>0,00</b>	<b>145,74</b>

**CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 22.600,43

30/05/2019	3.2.1.40.01.0001	DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019	17.197,58		39.798,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.798,01</b>

**CONTA: 000947 - 32240020009 - Custos de Glosas Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	3.2.1.40.02.0001	DESPESAS COM GLOSA REF. MES 04-2019	2.754,53		2.754,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.754,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,53</b>