

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020			
38140 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017			
01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.127.348,25 C
01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	1.127.348,25 D
38901 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37980)			
01/06/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D
38902 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37981)			
01/06/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D
38903 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)			
01/06/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
01/06/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D
38904 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001599854 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.204,39 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.204,39 D
38905 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00002974792 - 2020-05-20 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2974792 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/06/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	279,04 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	279,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38906 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003106 - 2020-05-07 - 04/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 3106 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS BANCOS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

01/06/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	9.525,00 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		9.525,00 D

38910 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37779)

01/06/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.997,26 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.997,26 D

38911 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DANILO FERNANDO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37782)

01/06/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.314,55 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.314,55 D

38948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,72 D

38965 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798801 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/06/2020	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

39016 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00055798801 - 2020-06-01 - 05/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

01/06/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.384,10 D

39147 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009490204 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 623315-0135 NO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

01/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 45,00 D
------------	-------------------------------	--	--------------------------

39148 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009490128 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490128 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643443-1896 NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	89,88 C
01/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 89,88 D

39151 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009089119 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9489119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643461-8523 DO COTEC PIRES DO RIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	35,26 C
01/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 35,26 D

39158 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001055 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020.

01/06/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/06/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

39159 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002941 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2941 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

CONTRATO DE GESTÃO 01/20127 SEDI.

01/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
01/06/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 2.219,80 D

39163 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022436 - PAGAMENTO DE NF Nº 22436 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 001/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
01/06/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39164 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 0000001807 - PAGAMENTO DE NF Nº 1807 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM MAIO DE 2020. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
01/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		29.140,43 D
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D

39210 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	448.378,46 C
01/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	448.378,46 D

39280 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD

Documentos:

01/06/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	417.314,36 C
01/06/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.858,05 C
01/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	420.172,41 D

39296 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 06/2020 - SED ADM

01/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/06/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 D

39297 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 06/2020 - SED ADM

01/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/06/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 D

39298 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 06/2020 - SED ADM

01/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/06/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 D

39376 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719250 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA NO MES 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
------------	----------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

01/06/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D
------------	---	--	---------------------------

39378 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718986 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE ALEXANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/06/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

39403 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007143923 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA NO COTEC ANTONIO SALLES NO MES 05/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

01/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	86,12 C
01/06/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 86,12 D

39595 - PROCESSO N. 0011479-02.2018.5.18.0141 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GOIAS REF. ACAO CIVIL PUBLICA DANOS MORAIS COLETIVOS POR ATRASO DE SALARIOS

01/06/2020	Multa / Auto de Infração Trabalhista	3.2.2.01.06.0001	30.000,00 C
01/06/2020	Sindicato dos Trabalhadores em Educacao de Goias		2.1.2.01.14.0005 30.000,00 D

39601 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38497)

01/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	69,47 C
01/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 69,47 D

39602 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38498)

01/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	131,11 C
01/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 131,11 D

39931 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - SED ADM

01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
01/06/2020	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 41.400,00 D

39932 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

01/06/2020	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 41.400,00 D
------------	-----------------------	--	------------------------------

39933 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
01/06/2020	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 41.400,00 D

39934 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM 04/2020 - ITEGO ANAPOLIS

01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
01/06/2020	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 41.400,00 D

39935 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM 05/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
01/06/2020	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 31.050,00 D

39952 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

01/06/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.572,72 C
01/06/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 3.572,72 D

39953 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS

01/06/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.258,62 C
01/06/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 3.258,62 D

39954 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVICO DE DESIGN GRAFICO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

01/06/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.108,38 C
01/06/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 3.108,38 D

39955 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, Provisão de folha 04/2020 - Inss autonomo à Recolher - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.934,75 C
01/06/2020	Inss s/ Folha do Mês		5.934,75 D

39957 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso

Indenizado - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0010	3.491,87 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		3.491,87 D

39958 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso

Indenizado - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0010	6.598,72 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		6.598,72 D

39959 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso

Indenizado - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0010	5.709,32 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		5.709,32 D

39960 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso

Indenizado - ITEGO 01 - ANAPOLIS

01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0010	4.617,33 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		4.617,33 D

39961 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso

Indenizado - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0010	5.862,62 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		5.862,62 D

Total Crédito Dia: 2.354.140,02
Total Débito Dia: 2.354.140,02

02/06/2020

38951 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 05/2020 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96

ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (38055)

02/06/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	627,00 C
02/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		627,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39011 - ESTORNO PARCIAL - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO A EX. COLABORADORA MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES, DEVIDO ERRO DO ARQUIVO REMESSA SOBRE FOLHA DE PESSOAL NO SISTEMA F71, FOLHA COMPETENCIA 05/2020. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

02/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.858,05 C
02/06/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.858,05 D

39156 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010034 - PAGAMENTO DE NF Nº 10034 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/06/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.516,00 C
02/06/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.516,00 D

Total Crédito Dia: 5.001,05

Total Débito Dia: 5.001,05

03/06/2020

38833 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ELISMA GOMES DA SILVA RODRIGUES - 934.398.571-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37737)

03/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.067,10 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.067,10 D

38836 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - LISSANDRA VICTORIA NARDES KRUG - 000.349.581-77 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37740)

03/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.086,43 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.086,43 D

38838 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - MATHEUS PEREIRA DE AZEVEDO - 064.862.321-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37742)

03/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	888,76 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	888,76 D

38839 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37743)

03/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.270,97 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.270,97 D

38943 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38013)

03/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	40.727,36 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.727,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39012 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002450859 - 2020-05-20 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2450859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

03/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	593,53 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		593,53 D

**39013 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001377814 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

03/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	46,38 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		46,38 D

**39014 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001377812 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

03/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	69,27 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		69,27 D

**39019 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02115206811 - 2020-05-28 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2115206811 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

03/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		203,45 D

39020 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38108)

03/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	135,44 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		135,44 D

39021 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38109)

03/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	154,11 C
03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		154,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39149 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023308 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23308 REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET DO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	3.000,00 C
03/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 D

39150 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023266 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23266 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
03/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	250,00 D

39152 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023231 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23231 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.000,00 C
03/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 D

39153 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023236 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC PIRES DO RIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
03/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

39154 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012618 - PAGAMENTO DE NF Nº 12618 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 036/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/06/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	160,00 C
03/06/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	160,00 D

39155 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002775 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2775 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO DE 2020.

CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
03/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 D

39162 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014372 - PAGAMENTO DE NF Nº 14372 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/06/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
------------	------------------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/06/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094	270,00 D
------------	---	--	------------------	----------

39213 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		337,12 C
------------	-------------------	------------------	--	----------

03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	337,12 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

39216 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002		44.348,87 C
------------	----------------------------------	------------------	--	-------------

03/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	44.348,87 D
------------	---	--	------------------	-------------

39603 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38499)

03/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		6,11 C
------------	------------------------------	------------------	--	--------

03/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	6,11 D
------------	---	--	------------------	--------

39616 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38511)

03/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009		19,82 C
------------	-----------------------------	------------------	--	---------

03/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	19,82 D
------------	---	--	------------------	---------

Total Crédito Dia: 109.764,72

Total Débito Dia: 109.764,72

04/06/2020

38618 - PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - 20.239.805/0001-08 - 00000000008 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO DE NF Nº 8 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 ATENDO A REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

04/06/2020	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083		3.258,62 C
------------	-------------------------------	------------------	--	------------

04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.258,62 D
------------	----------------------------------	--	------------------	------------

38813 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - 01.763.606/0001-41 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37723)

04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		657,31 C
------------	-------------------------------	------------------	--	----------

04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	657,31 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

38830 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - CARINA SAVASTANO PIRES VALENTE FORTALEZA - 873.479.031-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37734)

04/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		4.583,52 C
------------	-------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.583,52 D
38834 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - FABIANO GALATAS AMARO SILVA - 036.987.621-02 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37738)			
04/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.630,03 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.630,03 D
38855 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - 01.787.506/0001-55 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37757)			
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	83,03 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 83,03 D
39039 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ANDERSON CAMARGOS PEGO - 224.707.698-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38114)			
04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.911,55 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.911,55 D
39049 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38124)			
04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.683,50 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.683,50 D
39051 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA - 014.172.671-78 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38126)			
04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.885,24 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.885,24 D
39057 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAFAEL PIRES BORGES - 017.618.371-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38132)			
04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.901,97 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.901,97 D
39061 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MATHEUS CORDEIRO COSTA - 056.436.371-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38136)			
04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.152,79 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.152,79 D
39063 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI - 412.201.338-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38138)			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.890,06 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.890,06 D

39065 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38140)

04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.673,90 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.673,90 D

39067 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA - 066.841.944-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38142)

04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.709,51 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.709,51 D

39069 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RENATO MORAIS FERNANDES - 040.146.591-86 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38144)

04/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.784,61 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.784,61 D

39157 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000027 - PAGAMENTO DE NF Nº 27 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM MAIO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

04/06/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	340,00 C
04/06/2020	Wagner Antonio Avelar		340,00 D

39165 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0013 002

04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.086.503,45 C
04/06/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.086.503,45 D

39217 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - DANILO FERNADO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38239)

04/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.500,00 D

39220 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564624 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.606,07 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Enel		5.606,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39225 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564642 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.449,44 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.449,44 D

39229 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564640 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.685,75 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Enel		3.685,75 D

39277 - PAGAMENTO DE RESCISOES LABIBE R\$ 142.663,34 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$ 35.736,68 - ONOFRE QUINAN R\$ 2.686,89 Documentos: SED ADMINISTRAÇÃO

04/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	181.086,91 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		181.086,91 D

39278 - PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 89.480,22 Documentos: ITEGO ANAPOLIS

04/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	89.480,22 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		89.480,22 D

39279 - PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 40.224,30 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$ 2.686,89 - ITEGO LABIBE R\$ 82.700,47 Documentos: ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

04/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	125.611,66 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		125.611,66 D

39281 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFS 1233 (NO VALOR DE 484,77) E 1254 (NO VALOR DE 505,64) DE RR.CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SED/REGER - ITEGO SED ADM

04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	990,41 C
04/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		990,41 D

39491 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003151 - PAGAMENTO DE NF Nº 3151 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/06/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	9.525,00 C
04/06/2020	Softdata Softwares Administrativos		9.525,00 D

Total Crédito Dia: 1.543.584,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

Total Débito Dia: 1.543.584,55

05/06/2020

38831 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37735)

05/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.345,91 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.345,91 D

38835 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES - 036.665.791-75 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37739)

05/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.598,35 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.598,35 D

38850 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37752)

05/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	538,66 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		538,66 D

38968 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DOUGLAS HONORIO ALVES VAZ - 015.314.301-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38062)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	616,37 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		616,37 D

38970 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JOEL SOUZA DE ALMEIDA - 005.102.471-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38064)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.030,03 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.030,03 D

38974 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ROBSON DE ALMEIDA VILELA - 036.925.991-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38068)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.022,18 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.022,18 D

38976 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAISSA BARBOSA GOMES MUNDIM - 035.723.251-88 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38070)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	348,19 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		348,19 D

38978 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FRANKILIN MACHADO SILVA - 363.230.018-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38072)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.160,30 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.160,30 D

38980 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO - 576.936.091-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38074)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.933,20 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.933,20 D

38982 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO - 450.061.618-76 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38076)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.673,11 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.673,11 D

38984 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38078)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	822,07 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		822,07 D

38986 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MAIDA SANDRINE SILVA - 113.976.736-48 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38080)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.450,93 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.450,93 D

38988 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ARMANDO CESAR DA SILVA - 038.675.491-84 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38082)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.826,88 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.826,88 D

38990 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA - 007.468.841-33 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38084)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.883,76 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.883,76 D

38992 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - VERONICA JACINTO - 093.913.036-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38086)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.087,18 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.087,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38994 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CARLA MARQUES BORGES - 017.403.091-62 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38088)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	423,68 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		423,68 D

38996 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - EVERTON GUSTAVO DIAS - 100.404.546-81 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38090)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	628,38 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		628,38 D

38998 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MATIAS ROQUE FIDELES - 154.207.787-77 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38092)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	795,36 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		795,36 D

39000 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARCELO MARCOS MACHADO - 028.228.401-05 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38094)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.596,95 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.596,95 D

39002 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JOAO PAULO DE REZENDE OLIVEIRA - 048.809.971-45 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38096)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.276,15 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.276,15 D

39004 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38098)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	722,86 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		722,86 D

39041 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CHARLENE FERNANDES MARQUES - 000.577.191-95 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38116)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	656,59 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		656,59 D

39043 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38118)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	369,02 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		369,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39045 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - REGGES BARBOSA DE LIMA - 024.485.671-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38120)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	476,67 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		476,67 D

39047 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LEUCIRENE DA CONCEICAO REZENDE AGUIAR - 727.111.752-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38122)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.007,77 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.007,77 D

39053 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA - 009.112.131-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38128)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.430,44 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.430,44 D

39055 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38130)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	753,76 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		753,76 D

39059 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LIERGE DA SILVA PATRIARCA - 435.369.214-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38134)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.045,73 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.045,73 D

39071 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO - 325.537.468-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38146)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.730,75 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.730,75 D

39073 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - 001.029.611-58 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38148)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.716,05 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.716,05 D

39075 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FABRICIO JOSE DA SILVA - 837.882.801-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38150)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.033,33 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.033,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39077 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO - 004.832.951-75 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38152)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.148,08 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.148,08 D

**39079 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ALEX FRANCISCO DA SILVA - 120.180.626-70 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38154)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.095,25 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.095,25 D

**39081 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA - 029.252.031-08 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38156)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.708,48 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.708,48 D

**39083 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA - 014.377.421-22 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38158)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.283,70 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.283,70 D

**39085 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAFAEL MILHOMEM SILVA - 937.698.221-53 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38160)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.277,08 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.277,08 D

**39087 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - KELLY APARECIDA DE PAULA MARTINS - 024.583.401-05 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38162)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.309,75 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.309,75 D

**39089 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - 037.342.141-90 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38164)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	995,96 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 995,96 D

**39091 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BRUNO MURCE VIEIRA LIMA - 038.692.471-69 CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38166)**

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	634,32 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 634,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39093 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38168)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.876,98 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.876,98 D

39095 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DEBORA REGINA DA SILVA - 884.071.951-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38170)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.463,16 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.463,16 D

39097 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUANA APARECIDA ALCANTARA - 056.570.231-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38172)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.034,35 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.034,35 D

39099 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LETICIA ANDREIA FELICIO DAMIAO - 008.524.031-19 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38174)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.034,33 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.034,33 D

39101 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ELAINE CRISTINA CORINTO DA SILVA - 863.065.101-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38176)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.627,29 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.627,29 D

39103 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CARLOS RAFAEL DA SILVA - 377.859.901-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38178)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	434,76 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 434,76 D

39105 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BRUNO MENDES HOLANDA - 012.694.661-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38180)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.034,35 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.034,35 D

39107 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RICSON DELY BORGES FERREIRA - 498.603.641-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38182)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	393,73 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39109 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO ABRAO FILHO - 037.313.221-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38184)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.034,34 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.034,34 D

39111 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAFAEL VAZ PIMENTEL - 037.555.551-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38186)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	465,58 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,58 D

39113 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38188)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.689,44 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.689,44 D

39115 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUCIANO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA - 021.413.541-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38190)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	656,97 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 656,97 D

39117 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - VICTORIA EVANGELISTA DOS SANTOS - 012.268.521-06 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38192)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	619,84 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 619,84 D

39119 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DAYANE KATHLEN DE ALMEIDA - 050.604.401-76 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38194)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	423,68 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 423,68 D

39125 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DANIEL GONÇALVES - 540.847.506-97 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38200)

05/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	538,87 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 538,87 D

39142 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - KELLY DE CASTRO CACULA - 726.879.911-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38205)

05/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39143 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 043.526.501-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38206)

05/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

39144 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38207)

05/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

39145 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - NAYARA CALACA MARQUES CACULA - 029.757.011-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38208)

05/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

39168 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000054229 - 2020-05-28 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº54229 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/06/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		190,00 D

39171 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000002941 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2941 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/06/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.219,80 D

39176 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009490204 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 623315-0135 NO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		45,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39177 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009490128 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490128 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643443-1896 NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	89,88 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		89,88 D

39178 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009089119 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9489119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643461-8523 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	35,26 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		35,26 D

39182 - PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - 00000694348 - 2020-06-09 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº694348 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/06/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
05/06/2020	Descontos Obtidos		10,00 D
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		239,90 D

39183 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007117873 - 2020-05-15 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/06/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	874,88 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		874,88 D

39185 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000023231 - 2020-06-03 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº23231 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39187 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000023266 - 2020-06-03 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº23266 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

05/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		250,00 D

39188 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000023236 - 2020-06-03 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº23236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC PIRES DO RIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		130,00 D

39211 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

05/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		74,25 D

39214 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

05/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,88 C
05/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6,88 D

39287 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de Folha a Recolher- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.209,41 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		20.209,41 D

39288 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/Folha a Recolher 05/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.702,80 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.702,80 D

39289 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de folha a Recolher - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.587,03 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.587,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39290 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisão Irrf s/Foha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.286,89 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.286,89 D

39325 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000231 - PAGAMENTO DE NF Nº 231 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/06/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	9.570,00 C
05/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,55 D
05/06/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	8.981,44 D
05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	445,01 D

39495 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000809508 - PAGAMENTO DE FATURA Nº809508 REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
05/06/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D

Total Crédito Dia: 130.672,78
Total Débito Dia: 130.672,78

06/06/2020

39227 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009531849 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 9531849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES DE 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	170,33 C
06/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 D

39406 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013089026 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 62 4018-8776 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/06/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	37,10 C
06/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	37,10 D

39424 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013044453 - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758806 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS DA REGIONAL 03 DO MES 06/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	820,07 C
06/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 820,07 D
			Total Crédito Dia: 1.027,50
			Total Débito Dia: 1.027,50

08/06/2020

38267 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37460)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D

38273 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37466)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	340,90 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 340,90 D

38277 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37470)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	883,74 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 883,74 D

38281 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37474)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	986,38 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 986,38 D

38285 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37478)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	669,55 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 669,55 D

38290 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37483)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	61,11 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 61,11 D

38295 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37488)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	152,53 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	152,53 D
38300 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37493)				
08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		450,81 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	450,81 D
38615 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37578)				
08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.925,10 D
38616 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37579)				
08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
38620 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37583)				
08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		324,57 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	324,57 D
38621 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37584)				
08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		104,70 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	104,70 D
38644 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37597)				
08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		418,50 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	418,50 D
38645 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37598)				
08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		135,00 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	135,00 D
38803 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37716)				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	723,27 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		723,27 D

38804 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37717)

08/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.368,79 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.368,79 D

38805 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37718)

08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	155,54 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		155,54 D

38810 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37720)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	611,29 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		611,29 D

38811 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37721)

08/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.156,86 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.156,86 D

38812 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37722)

08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	131,46 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		131,46 D

38815 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37725)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	470,23 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		470,23 D

38816 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37726)

08/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	889,93 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		889,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38817 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37727)

08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	101,12 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		101,12 D

38820 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37730)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	747,59 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		747,59 D

38821 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37731)

08/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.414,82 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.414,82 D

38822 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37732)

08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	160,77 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		160,77 D

38843 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37745)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	738,46 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		738,46 D

38844 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37746)

08/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.397,54 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.397,54 D

38845 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37747)

08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	158,81 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		158,81 D

38847 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37749)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	500,94 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		500,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38848 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37750)

08/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	948,04 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		948,04 D

38849 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37751)

08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	107,73 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		107,73 D

38852 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37754)

08/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	77,20 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		77,20 D

38853 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37755)

08/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	146,13 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		146,13 D

38854 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37756)

08/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,60 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		16,60 D

39186 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000023308 - 2020-06-03 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº23308 REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET DO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

08/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.000,00 D

39215 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,44 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39221 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054460 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

08/06/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	2.1.2.01.17.0045	324,90 C
08/06/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		324,90 D

39291 - PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38258)

08/06/2020	Multa / Auto de Infração Trabalhista	3.2.2.01.06.0001	2.000,00 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.000,00 D

39292 - PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38259)

08/06/2020	Multa / Auto de Infração Trabalhista	3.2.2.01.06.0001	9.828,51 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		9.828,51 D

39300 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38263)

08/06/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	869,33 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		869,33 D

39301 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

08/06/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	321,78 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		321,78 D

39302 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242

08/06/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	327,55 C
08/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		327,55 D

Total Crédito Dia: 36.097,09
Total Débito Dia: 36.097,09

09/06/2020

38832 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37736)

09/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.583,52 C
09/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.583,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
39160 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000694348 - PAGAMENTO DE FATURA Nº694348 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
09/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
09/06/2020	Servcable Informatica Eireli		249,90 D
39271 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	514.500,00 C
09/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		514.500,00 D
39272 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	71,71 C
09/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		71,71 D
39276 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420161059 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº12602542016105963 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS. MES DE 06/2020. DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
09/06/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
09/06/2020	Agencia Brasil Central		110,00 D
39285 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 126025420161059 - 2020-06-09 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO DE BOLETO Nº12602542016105963 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS. MES DE 06/2020. DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/06/2020	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
09/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		110,00 D
39293 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	77,86 C
09/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		77,86 D
39513 - PROVISAO NF:164481 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA Competência: 06/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 06/2020 - ITEGO SED ADM			
09/06/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	775,00 C
09/06/2020	Papelaria Dinamica LTDA		775,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39604 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38500)

09/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,02 C
09/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,02 D

39617 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38512)

09/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,01 C
09/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,01 D

Total Crédito Dia: 520.478,02

Total Débito Dia: 520.478,02

10/06/2020

38952 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CLT GPS Maio/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 393 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - 21.236.845/0002-31 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38056)

10/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	261.589,05 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 261.589,05 D

38953 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38057)

10/06/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.786,13 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.786,13 D

38954 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38058)

10/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	897,55 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 897,55 D

38955 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38059)

10/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	8.412,90 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.412,90 D

38956 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38060)

10/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.807,77 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.807,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39218 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - DANILO FERNADO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38240)

10/06/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	260,30 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		260,30 D

39235 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564624 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

10/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.606,07 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.606,07 D

39236 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564642 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

10/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.449,44 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.449,44 D

39237 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564640 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

10/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	3.685,75 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.685,75 D

39238 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000054460 - 2020-06-08 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº54460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

10/06/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	324,90 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,90 D

39266 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - ADRIANA MAZON SAMPAIO - 546.151.601-78 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38248)

10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.048,82 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.048,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39268 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - DILZA APARECIDA LOPES XAVIER RODRIGUES - 049.557.526-75 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38250)

10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	876,75 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 876,75 D

39270 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - VANDERLY DA SILVA JARBAS - 198.383.871-34 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38252)

10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.501,23 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.501,23 D

39282 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	332.085,72 C
10/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 332.085,72 D

39299 - PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DOS COLABORADORES ADRIANA MAZON SAMPAIO (ITEGO LABIBE FAIAD), DILZA APARECIDA LOPES XAVIER RODRIGUES (ITEGO LABIBE FAIAD), VANDERLY DA SILVA JARBAS (ITEGO LABIBE FAIAD).CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

10/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.839,06 C
10/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.839,06 D

39412 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233411 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1233411 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	45,59 C
10/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 45,59 D

39413 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006459436 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	48,87 C
10/06/2020	Fornecedor de Água Demae		2.1.2.01.02.0012 48,87 D

39494 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233412 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1233412 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	64,79 C
10/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 64,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39605 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38501)

10/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	106,98 C
10/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 106,98 D

39618 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38513)

10/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	39,45 C
10/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 39,45 D

39720 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233795 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1233795 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	45,59 C
10/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 45,59 D

Total Crédito Dia: 664.522,71
Total Débito Dia: 664.522,71

12/06/2020

39212 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

12/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
12/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

39295 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,72 C
12/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,72 D

39518 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 00415125737 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº415125737 REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES 06/2020.

12/06/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	125,04 C
12/06/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 125,04 D

Total Crédito Dia: 128,48
Total Débito Dia: 128,48

13/06/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39498 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001299097 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1299097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	879,07 C
13/06/2020	Fornecedor Energia Enel		879,07 D

Total Crédito Dia: 879,07

Total Débito Dia: 879,07

15/06/2020

39725 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007160999 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7160999 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	521,56 C
15/06/2020	Fornecedor Água Superintendencia Municipal de Água e Esgoto		521,56 D

Total Crédito Dia: 521,56

Total Débito Dia: 521,56

16/06/2020

37721 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (36803)

16/06/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,67 C
16/06/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	133,48 C
16/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		136,15 D

37729 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (36811)

16/06/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
16/06/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	121,85 C
16/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		124,29 D

39184 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000027 - 2020-06-04 - 05/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE NF Nº 27 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM MAIO DE 2020.

CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/06/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 C
16/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		340,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39239 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009531849 - 2020-06-06 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 9531849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES DE 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

16/06/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 C
16/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		170,33 D

39294 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

16/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,66 C
16/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3,66 D

39319 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	774,43 C
16/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		774,43 D

39490 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009294 - PAGAMENTO DE NF Nº 9294 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

16/06/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	6.900,00 C
16/06/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		6.900,00 D

39606 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38502)

16/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,32 C
16/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,32 D

Total Crédito Dia: 8.449,18

Total Débito Dia: 8.449,18

17/06/2020

39437 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001265 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1265 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020 NO COTEC ANTÔNIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	7.294,21 C
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		72,94 D
17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		6.240,21 D
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		641,89 D
17/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		339,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39439 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001268 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1268 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.331,96 C
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,31 D
17/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	866,60 D
17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	13.960,93 D
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.525,21 D
17/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	805,91 D

39440 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001266 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	15.200,70 C
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	152,00 D
17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	13.004,22 D
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.337,66 D
17/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	706,82 D

39468 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001263 - PAGAMENTO DE NF Nº 1263 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.657,84 C
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	176,57 D
17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.223,42 D
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.553,89 D
17/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	821,07 D
17/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	882,89 D

39470 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001267 - PAGAMENTO DE NF Nº 1267 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.930,58 C
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	149,30 D
17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.773,14 D
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.313,89 D
17/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	694,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39471 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001264 - PAGAMENTO DE NF Nº 1264 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.573,08 C
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		65,73 D
17/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		328,65 D
17/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		5.294,63 D
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		578,43 D
17/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		305,64 D

Total Crédito Dia: 78.988,37
Total Débito Dia: 78.988,37

18/06/2020

39320 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.493,44 C
18/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		3.493,44 D

39462 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420170045 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS NO DIÁRIO OFICIAL EM JUNHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/06/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	3.493,44 C
18/06/2020	Agencia Brasil Central		3.493,44 D

39466 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 126025420170045 - 2020-06-18 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS NO DIÁRIO OFICIAL EM JUNHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

18/06/2020	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	3.493,44 C
18/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.493,44 D

39492 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003116579 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3116579 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	278,36 C
18/06/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		278,36 D

39499 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000644458 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº644458 REFERENTE A AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	250,53 C
18/06/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 250,53 D

39519 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013122 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº13122 REFERENTE A ENCADERNAMENTO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA.

18/06/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	8,00 C
18/06/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 8,00 D

39522 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013122 - 2020-06-18 - 06/2020 - Serviços Graficos - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº13122 REFERENTE A ENCADERNAMENTO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

18/06/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	8,00 C
18/06/2020	Caixa Rotativo - Reger		1.1.1.02.01.0001 8,00 D

39524 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 06/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38430)

18/06/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	250,53 C
18/06/2020	Caixa Rotativo - Reger		1.1.1.02.01.0001 250,53 D

39607 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38503)

18/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,60 C
18/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,60 D

39808 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000646330 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº646330 REFERENTE A AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI.

18/06/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	3,43 C
18/06/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 3,43 D

Total Crédito Dia: 11.280,77
Total Débito Dia: 11.280,77

19/06/2020

39321 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	567,03 C
19/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 567,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39467 - PAGAMENTO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF:4343359 - Competência: 06/2020 - Parcela 1/1 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50 - COMPRA DE QUADRO BRANCO REMOVIVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO, ONDE SERA UTILIZADO EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS AFINS, ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE GESTORA.. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2020

19/06/2020	Supricorp Suprimentos LTDA	2.1.2.01.01.0455	567,03 C
19/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		567,03 D

39493 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002212358 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2212358 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	276,82 C
19/06/2020	Fornecedor Energia Enel		276,82 D

39514 - PROVISAO NF 4343359 FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Competência: 06/2020 - Parcela 1/1 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50 - COMPRA DE QUADRO BRANCO REMOVIVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO, ONDE SERA UTILIZADO EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS AFINS, ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE GESTORA.. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2020

19/06/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	495,91 C
19/06/2020	Servicos de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos)	3.2.2.04.02.0026	71,12 C
19/06/2020	Supricorp Suprimentos LTDA		567,03 D

39608 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38504)

19/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,26 C
19/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,26 D

Total Crédito Dia: 1.978,17

Total Débito Dia: 1.978,17

22/06/2020

39306 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO - 491.758.901-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38265)

22/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.274,23 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.274,23 D

39308 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA - 042.212.931-36 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38267)

22/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.162,91 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.162,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39310 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - DIOGO GUIMARÃES DE BORBA - 754.849.511-00 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (38269)

22/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	302,13 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		302,13 D

39312 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES - 012.192.981-74 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38271)

22/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.366,95 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.366,95 D

39314 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES - 701.301.791-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38273)

22/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.342,50 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.342,50 D

39316 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38275)

22/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	602,31 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		602,31 D

39318 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - FABRICIA REJANE GOMES DA SILVA - 043.273.881-90 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38277)

22/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	307,45 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		307,45 D

**39381 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719250 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA NO MES 05/2020
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

22/06/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
22/06/2020	Descontos Obtidos		10,00 D
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		184,90 D

**39382 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718986 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE ALEXANIA
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

22/06/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
22/06/2020	Descontos Obtidos		10,00 D
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		184,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39414 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001233411 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1233411 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

22/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	45,59 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		45,59 D

**39415 - PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006459436 - 2020-06-10 - 06/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

22/06/2020	Fornecedor de Água Demae	2.1.2.01.02.0012	48,87 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		48,87 D

**39416 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007143923 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA NO COTEC ANTONIO SALLES NO MES 05/2020.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

22/06/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	86,12 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		86,12 D

**39417 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00013089026 - 2020-06-06 - 06/2020 - Telefonica Movel - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 62 4018-8776 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE 06/2020.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

22/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	37,10 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		37,10 D

39427 - PAGAMENTO: Telefonica / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38371)

22/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	820,07 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		820,07 D

39431 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.679,92 C
22/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		38.679,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39515 - PAGAMENTO DE RESCISOES - TANIA MARA LOPES RIBEIRO R\$ 6.247,30 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA R\$ 6.858,02 - DIOGO GUIMARAES DE BORBA R\$ 1.323,69 - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES R\$ 2.756,18 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES R\$ 5.999,30 - FABIO ARAUJO ALVES R\$ 3.164,29 - FABRICIA REJANE GOMES DA SILVA - RESCISAO R\$ 1.440,07 - REFERENTE A Junho/2020.

22/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	27.788,85 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.788,85 D

39523 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 06/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (38429)

22/06/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	125,04 C
22/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,04 D

39609 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38505)

22/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	18,98 C
22/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 18,98 D

Total Crédito Dia:	77.398,82
Total Dêbito Dia:	77.398,82

23/06/2020

39172 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001807 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1807 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM MAIO DE 2020. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

23/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
23/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.140,43 D

39322 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

23/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

39425 - PAPELARIA DINAMICA - NF:164481 - Competência: 06/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 06/2020

23/06/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	775,00 C
23/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 775,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39429 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JORDANA GONCALVES DE ARAUJO - 040.577.581-43 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (38372)

23/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	382,50 C
23/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		382,50 D

39432 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.317,93 C
23/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	30.317,93 D

39434 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

23/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

39516 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01088262298 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1088262298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DA UNIDADE GESTORA DO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	135,44 C
23/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	135,44 D

39517 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01088216194 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1088216194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 3095 7377 DO MES 60/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	154,11 C
23/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	154,11 D

39610 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38506)

23/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	15,33 C
23/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	15,33 D

Total Crédito Dia: 60.940,74
 Total Débito Dia: 60.940,74

24/06/2020

39166 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001055 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24/06/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
24/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		11.250,00 D

39167 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 05/2020 - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38210)

24/06/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	160,00 C
24/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		160,00 D

39170 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000014372 - 2020-06-03 - 05/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO DE NF Nº 14372 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

24/06/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
24/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		270,00 D

39323 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

39457 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.700,00 C
24/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		11.700,00 D

39458 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

39611 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38507)

24/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,09 C
24/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		6,09 D

39645 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013317372 - PAGAMENTO DE FATURA Nº13317372 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

24/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,84 C
24/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		18,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 23.424,93

Total Dêbito Dia: 23.424,93

25/06/2020

39441 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001268 - 2020-06-17 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1268 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

25/06/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 13.960,93 C

25/06/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 13.960,93 D

39446 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001266 - 2020-06-17 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

25/06/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 13.004,22 C

25/06/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 13.004,22 D

39450 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001265 - 2020-06-17 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1265 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020 NO COTEC ANTÔNIO SALLES. CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

25/06/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 6.240,21 C

25/06/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 6.240,21 D

39459 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/06/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 10,00 C

25/06/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 10,00 D

39460 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/06/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 10,00 C

25/06/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 10,00 D

39461 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/06/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 10,00 C

25/06/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39463 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.243,90 C
25/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	33.243,90 D

39464 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,54 C
25/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,54 D

39612 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38508)

25/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,84 C
25/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	17,84 D

Total Crédito Dia: 66.505,64
Total Débito Dia: 66.505,64

26/06/2020

39465 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

39472 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001263 - 2020-06-17 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1263 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.223,42 C
26/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.223,42 D

39477 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001267 - 2020-06-17 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1267 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

26/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.773,14 C
26/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.773,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39481 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001264 - 2020-06-17 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1264 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

26/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.294,63 C
26/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.294,63 D

39509 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.321,19 C
26/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	32.321,19 D

39510 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

39511 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

39613 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38509)

26/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,85 C
26/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	17,85 D

Total Crédito Dia:	64.660,23
Total Débito Dia:	64.660,23

27/06/2020

39520 - RENDIMENTO Operacao 013 Conta 00031643-0 POUPANCA CRED JUROS

27/06/2020	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	3.140,57 C
27/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	3.140,57 D

Total Crédito Dia:	3.140,57
Total Débito Dia:	3.140,57

29/06/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39383 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000231 - 2020-06-05 - 05/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO DE NF Nº 231 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

29/06/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	8.981,44 C
29/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		8.981,44 D

39512 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

39521 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	107.762,52 C
29/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		107.762,52 D

39541 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02117322990 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2117322990 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

29/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
29/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		290,13 D

39614 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38510)

29/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	61,14 C
29/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		61,14 D

39615 - PAGAMENTO DE FERIAS ITEGO ONOFRE QUINAN R\$37.634,39 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$43.503,94 - ITEGO LABIBE FAIAD R\$11.013,88 - UNIDADE GESTORA R\$6.618,87 Documentos:

29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	98.771,08 C
29/06/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		98.771,08 D

39671 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002304458 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2304458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

29/06/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	389,30 C
29/06/2020	Redemob Consorcio		389,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39724 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007188363 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7188363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

29/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	28,61 C
29/06/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		28,61 D
		2.1.2.01.02.0008	

Total Crédito Dia: 216.294,22
Total Débito Dia: 216.294,22

30/06/2020

36828 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF Nº 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

30/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/06/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D
		1.1.4.02.04.0001	

39599 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - ITEGO ANÁPOLIS

30/06/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.399,80 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.399,80 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.399,80 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		5.399,80 D
		3.2.1.40.01.0001	
		1.1.2.02.01.0006	

39600 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - ITEGO CATALAO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES

30/06/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	8.922,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		8.922,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		8.922,40 D
		3.2.1.40.01.0001	
		1.1.2.02.01.0006	

39619 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 06 E ANO 2020

30/06/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.715,87 C
30/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		1.715,87 D
		3.2.1.03.01.0001	

39631 - PROVISÃO NF 22560 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA EM JUNHO/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/06/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Evaldo Mariano Machado ME		2.1.2.01.01.0422 50,00 D
39683 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.890,60 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.497,83 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	832,61 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.040,00 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	346,67 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.784,16 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	178.552,75 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.875,40 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.769,39 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.067,63 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.532,76 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.852,99 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.285,72 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.457,14 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.855,53 C
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.241,61 D
30/06/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	145.965,67 D
30/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.247,30 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.022,00 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	151,32 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	144,90 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	124,60 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	36.875,40 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.769,39 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.067,63 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	801,44 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.457,14 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.532,76 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.852,99 D
30/06/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	230,66 D
30/06/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	281,74 D
30/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	20,46 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	426,61 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.120,00 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.943,28 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	364,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
39687 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS			
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	583,44 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.921,42 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.526,19 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.815,88 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.237,49 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.745,82 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	116,15 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	38,72 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.086,66 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	92.577,78 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.055,59 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.071,85 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.884,69 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.744,86 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	893,68 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	39.900,46 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.980,09 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.242,65 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	606,80 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	121,35 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.864,54 C
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	9.398,37 D
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	141,51 D
30/06/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	78.790,52 D
30/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	21.662,33 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.926,07 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.389,05 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	150,76 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	231,50 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,36 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.025,89 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.055,59 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.980,09 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.071,85 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.884,69 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.744,86 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	893,68 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	798,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,21 D
30/06/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 69,67 D
30/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 559,05 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 140,90 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 34.425,00 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.193,75 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 288,40 D
39688 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD			
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6,48 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.074,80 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.205,35 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.426,71 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.171,03 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	390,34 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	620,75 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	206,92 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.698,95 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68.643,41 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.484,52 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.479,47 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.774,00 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.275,52 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	688,84 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.984,70 C
30/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.396,94 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	201,60 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	40,32 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	405,41 C
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.359,50 D
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	751,86 D
30/06/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	61.019,68 D
30/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.839,06 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.270,98 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.968,32 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18,15 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	202,41 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	75,81 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.484,52 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.396,94 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.479,47 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.774,00 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.275,52 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	688,84 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	539,69 D
30/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	56,30 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23.332,49 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.401,37 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	144,20 D

39689 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,78 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.992,54 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	598,48 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	199,49 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.319,18 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	773,06 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	391,63 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	126.905,81 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	26.214,70 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.711,18 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.083,49 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.520,56 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.320,74 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	38.100,36 C
30/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.620,07 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	147,26 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	29,45 C
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.318,74 D
30/06/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	118.360,22 D
30/06/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.323,69 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.605,33 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.191,05 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,25 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,37 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	305,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 26.214,70 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.620,07 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.711,18 D
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.083,49 D
30/06/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.520,56 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.320,74 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 762,00 D
30/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 467,55 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 32.894,96 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.544,90 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 252,35 D
30/06/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 627,00 D
30/06/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 684,68 D

39691 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	288,40 C
30/06/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	288,40 D

39692 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	252,35 C
30/06/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	252,35 D

39693 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	144,20 C
30/06/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	144,20 D

39695 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001263

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	882,89 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	882,89 D

39696 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17 GOIANIA

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	588,11 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	588,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39709 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 -PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO
 DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001807**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 D

**39710 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME -
 NFSE 00000000231**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	445,01 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	445,01 D

**39711 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
 LTDAME - NFSE 00000001268**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	805,91 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	805,91 D

**39712 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
 LTDAME - NFSE 00000001266**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	706,82 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	706,82 D

**39713 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
 LTDAME - NFSE 00000001265**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	339,17 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	339,17 D

**39714 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
 LTDAME - NFSE 00000001263**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	821,07 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	821,07 D

**39715 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
 LTDAME - NFSE 00000001267**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	694,25 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	694,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39716 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
-PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
LTDAME - NFSE 00000001264**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	305,64 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		305,64 D

39729 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM

30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	357,06 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	857,59 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	110,93 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	266,43 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	13,87 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	33,30 C
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.973,43 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.400,76 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.648,87 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	209,69 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	357,06 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	110,93 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	13,87 D
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.973,43 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.400,76 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.648,87 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	209,69 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	857,59 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	266,43 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,30 D

39730 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	704,50 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	796,28 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	386,88 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	247,37 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	120,19 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	30,92 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,03 C
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.462,93 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.209,28 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	997,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	124,62 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 796,28 D
30/06/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 247,37 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 30,92 D
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.462,93 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.209,28 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 997,03 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 124,62 D
30/06/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 704,50 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 386,88 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 120,19 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 15,03 D

39731 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.868,07 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.930,35 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	891,03 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.221,08 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	111,39 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	152,63 C
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.279,94 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.162,07 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	982,45 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	122,82 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.868,07 D
30/06/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 891,03 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 111,39 D
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.279,94 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.162,07 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 982,45 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 122,82 D
30/06/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,01 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.930,35 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.221,08 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 152,63 D

39738 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	227,64 C
------------	------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,02 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	615,17 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.456,26 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	191,12 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	763,09 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	23,89 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	96,34 C
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.616,76 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.859,44 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	572,07 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	73,16 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	615,17 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	191,12 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	23,89 D
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.616,76 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.859,44 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	572,07 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	73,16 D
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	227,64 D
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.456,26 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	763,09 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,34 D
39741 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO			
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	459,41 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	142,73 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,84 C
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.373,29 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.958,68 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.208,15 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	153,71 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	459,41 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	142,73 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	17,84 D
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.373,29 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.958,68 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.208,15 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	153,71 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
39742 - PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS			
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	102,29 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	794,82 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	26,34 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	246,91 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	8,18 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	30,87 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,02 C
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.121,77 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.091,65 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	649,75 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	81,32 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	794,82 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	246,91 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	30,87 D
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.121,77 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.091,65 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	649,75 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	81,32 D
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	102,29 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	26,34 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	8,18 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,02 D
39762 - PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD			
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.013,22 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	694,99 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	260,91 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	215,91 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	81,05 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,99 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,13 C
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.477,87 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.410,63 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	433,98 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	54,83 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	694,99 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	215,91 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	26,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.477,87 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.410,63 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 433,98 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 54,83 D
30/06/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.013,22 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 260,91 D
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 81,05 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 10,13 D

39763 - PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	100,84 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	31,33 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,92 C
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.136,10 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.867,98 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	890,91 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	111,50 C
30/06/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	100,84 D
30/06/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	31,33 D
30/06/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3,92 D
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.136,10 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.867,98 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	890,91 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	111,50 D

39764 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO

30/06/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/06/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 D

39765 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENCIA JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

30/06/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	15.171,48 C
30/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	15.171,48 D

39766 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA SERVIÇO PRESTADO EM 06/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012	1.500,00 D
39767 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO				
30/06/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		6.750,00 C
30/06/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021	6.750,00 D
39768 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO				
30/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		340,00 C
30/06/2020	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020	340,00 D
39769 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO				
30/06/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		80,00 C
30/06/2020	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023	80,00 D
39770 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO				
30/06/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		270,00 C
30/06/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006	270,00 D
39771 - PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO				
30/06/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0025		12.000,00 C
30/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037	12.000,00 D
39772 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO				
30/06/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.980,00 C
30/06/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035	6.980,00 D
39773 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO - REF. PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS MES REFERENCIA JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS				
30/06/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		9.720,39 C
30/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	9.720,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39774 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/06/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10.170,00 C
30/06/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 10.170,00 D

39775 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/06/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.369,50 C
30/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 25.369,50 D

39776 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
30/06/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.17.0046 2.219,80 D

39778 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	6.810,59 C
30/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 6.810,59 D

39779 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/06/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	14.139,48 C
30/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.139,48 D

39780 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAOES LTDA REF INTERNET DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.250,00 C
30/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 3.250,00 D

39781 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 13.559.616/0001-49 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.372,38 C
30/06/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.372,38 D

39797 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO CNPJ 01.285.170/0001-22 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	303,24 C
30/06/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego		2.1.2.01.17.0045 303,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39798 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A INTERNET DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.130,00 C
30/06/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 3.130,00 D

39800 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME CNPJ 15.689.180/0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO COM MODUO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

39801 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUTORES NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	7.103,01 C
30/06/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.17.0040 7.103,01 D

39802 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/06/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	9.525,00 C
30/06/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 9.525,00 D

39804 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	507.995,86 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 507.995,86 D

39805 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	272.616,21 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 272.616,21 D

39806 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	168.838,53 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 168.838,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39807 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008		310.654,46 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	310.654,46 D

39818 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DE 01 A 06-2020

30/06/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição		3.2.2.41.01.0001	70.495,18 C
30/06/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001	70.495,18 D

Total Período: 8.525.671,54