

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000008 11101020001 Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
20/04/2020	DOACAO PF CRED.AUTOR - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	0,25		0,25
SALDO FINAL		0,25	0,00	0,25
CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Reger				SALDO INICIAL: R\$ 1.747,51
08/04/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº628139 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 628139 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 37302		250,50	1.497,01
24/04/2020	PAGAMENTO: Cartório COMP: 04/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37303) CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 630105 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 37303		83,50	1.413,51
SALDO FINAL		0,00	334,00	1.413,51
CONTA 000550 11102020002 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	688.346,10		688.346,10
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36695) - ESTORNO INTEGRAL - JACQUELINE GUIMARAES BARROS (550) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.218,27		689.564,37
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36704) - ESTORNO INTEGRAL - ALEXANDRE SELHORST (561) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	990,60		690.554,97
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - GOVERNADOR ONOFRE		181.779,77	508.775,20
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		173.504,84	335.270,36
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD		170.747,13	164.523,23
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		147.246,54	17.276,69
01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Imobiliaria Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798799 REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC ANTONIO SALLES NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 55798799 / BOLETO / ID 36719		5.384,10	11.892,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8930 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUMENTO DA INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE FEVEREIRO, ONDE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO CORTE DAS INTERNETS DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8930 / BOLETO / ID 36735		2.400,00	9.492,59
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36695) - - FOLHA PGTO 382 - COMP 03/2020 / N.F. 165215 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36695		1.218,27	8.274,32
01/04/2020	PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (36738) - REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 459 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36738		1.166,67	7.107,65
01/04/2020	PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (36737) REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 458 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36737		1.166,66	5.940,99
01/04/2020	PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (36739) - REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 460 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36739		1.166,66	4.774,33
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36704) - FOLHA PGTO 384 - / DOC 169818 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36704		990,60	3.783,73
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIO GOMES DE ASSUNCAO - 014.827.141-32 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36706) - (560) - 4 - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 11215 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36706		559,02	3.224,71
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36696)		487,32	2.737,39
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDUARDO DE FREITAS SIQUEIRA - 023.495.941-06 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36697) - (551) FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 166600 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36697		454,66	2.282,73
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA GUIMARAES SAMPAIO - 966.999.901-44 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36703) - - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11214 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36703		454,66	1.828,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36702) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11201 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36702		442,14	1.385,93
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIA PEREIRA DANTAS - 045.398.251-43 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36698) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11213 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36698		406,04	979,89
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JANDE ANTONIO ALVES JUNIOR - 042.577.831-25 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36701) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11203 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36701		406,04	573,85
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL HUDSON OLIVEIRA SILVA - 141.323.676-65 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36699) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11204 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36699		370,57	203,28
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MILENE BRANDAO PEREIRA - 999.763.581-72 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36705) - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 173554 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36705		203,28	0,00
02/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.358,31		19.358,31
02/04/2020	REEMBOLSO DE PEDAGIO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6,00		19.364,31
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME 13.559.616/0001-49 NFS: 0000001206 - N.1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1206 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36724		11.598,68	7.765,63
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1482692 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1482692 / BOLETO / ID 36711		1.554,81	6.210,82
02/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36770) - PAGAMENTO JACQUELINE GUIMARAES BARROS (550) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA PGTO 382 - COMP 03/2020 / N.F. 116451 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36770		1.218,27	4.992,55
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME 00.604.771/0001-98 - NFS: 000022439 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 22439 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO ONOFRE QUINAN NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 22439 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36717		1.100,00	3.892,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36771) - PAGAMENTO ALEXANDRE SELHORST (561) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 148218 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36771		990,60	2.901,95
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2189005 REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2189005 / BOLETO / ID 36713		701,52	2.200,43
02/04/2020	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2020 DA COLABORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA. CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO Nº5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO). PENSÃO ALIMENTICIA PARA WILLASMAR NUNES MEDEIROS - DESCONTO EM FOLHA DE KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - / N.F. 21554 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36740		627,00	1.573,43
02/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36700) - PAGAMENTO IURI SILVA EZIQUIEL (553) - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 20915 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36700		406,04	1.167,39
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2003930772549 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003930772549 / BOLETO / ID 36716		344,95	822,44
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1165278 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1165278 / BOLETO / ID 36712		285,82	536,62
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº 694346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694346 / BOLETO / ID 36730		239,90	296,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1032878957 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 30957377 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1032878957 / BOLETO / ID 36733		143,45	153,27
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1032932070 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1032932070 / BOLETO / ID 36732		124,77	28,50
02/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		9,50	19,00
02/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		9,50	9,50
02/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		9,50	0,00
03/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.305,68		3.305,68
03/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10.316.141/0001-71 - NFS: 0000005647 - Competência: 04/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.5647 REFERENTE A COMPRA DE HD PARA SERVIDOR Competência: 04/2020 -(104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981) - Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 5647 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36776		2.800,00	505,68
03/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA -PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		505,68	0,00
06/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.093,25		3.093,25
06/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.040,00		6.133,25
06/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36795		3.040,00	3.093,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº 8931 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8931 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36734		3.000,00	93,25
06/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		74,25	19,00
06/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		9,50	9,50
06/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA -PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
07/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.040,00		3.040,00
07/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	119,50		3.159,50
07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36796		3.040,00	119,50
07/04/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420098029 / BOLETO / ID 36922		110,00	9,50
07/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		9,50	0,00
09/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.191,38		4.191,38
09/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.040,00		7.231,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36797		3.040,00	4.191,38
09/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA - 043.188.391-25 - LANÇAMENTO (36784) - PAGAMENTO 301 Abril/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988266534 - AGENCIA: 0996 - CPF: 043.188.391-25 - CPF: 043.188.391-25 / N.F. 91546 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36784		1.137,46	3.053,92
09/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRIBUTO - DUAN / ID 36308		1.021,40	2.032,52
09/04/2020	PAGAMENTO DUAM ISS RETIDO REFERENTE A NFS 1192 E 1210 DA RR ADMINISTRACAO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		920,69	1.111,83
09/04/2020	PAGAMENTO DE DUAM ISS RETIDO REF NF 1206 E RPA DA MARIA CLARA LOBO COMPETENCIA 03/2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS		732,24	379,59
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº1165283 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1165283 / BOLETO / ID 36788		168,87	210,72
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8932 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8932 / BOLETO / ID 36736		130,00	80,72
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTO - DUAN / ID 36371		71,22	9,50
09/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
13/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.369,87		6.369,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36798		3.040,00	3.329,87
13/04/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7028991 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7028991 / BOLETO / ID 36850		1.175,86	2.154,01
13/04/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO UNIDADE GESTORA - TOTAL: 9562,74 - Parcela 3/11 - PAGAMENTO 33763011 - REFERENTE A UNIDADE GESTORA / N.F. 943731 / TRIBUTO - DUAN / ID 35209		869,33	1.284,68
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2110985814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2110985814 / BOLETO / ID 36849		441,82	842,86
13/04/2020	PAGAMENTO PARCELA 12/16 DUAM 223273309 REFERENTE A PARCELAMENTO NUMERO 6212/2019 DO IPTU ANO 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS		328,03	514,83
13/04/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 13252 / BOLETO / ID 36838		250,00	264,83
13/04/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 01.067.479/0001-46 - Nº33761389 - PAGAMENTO TSU ANO 2020 - CEPA / QD. 8A LT. 3A6 - BAIRRO: D.A.I.A ANAPOLIS CADASTRO: 306.139.1072.0001 / N.F. 224652103 / TRIBUTO - DUAN / ID 36801 - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 1067,84 - Parcela 1/8		133,48	131,35
13/04/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 01.067.479/0001-46 - Nº33760870 - PAGAMENTO TSU ANAPOLIS ITEGO ONOFRE QUINAN, CEPA QD.8A LT.3A. - D.A.I.A CADASTRO: 306..139.1072.002 / N.F. 224652165 / TRIBUTO - DUAN / ID 36809 - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 974,80 - Parcela 1/8		121,85	9,50
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - CEF- [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N.F. 133148 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36799		9,50	0,00
14/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.804,48		5.804,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	PAGAMENTO Rescisão contrato de trabalho - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - CPF 693.784.101-97 - LANÇAMENTO (36785) - PAGAMENTO 529 - RESCISÃO Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984004147 - AGENCIA: 0996 - / N.F. 124553 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36785		3.548,08	2.256,40
14/04/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº72912 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 72912 / BOLETO / ID 36832		1.191,30	1.065,10
14/04/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº 72911 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 72911 / BOLETO / ID 36833		541,50	523,60
14/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO, 529 - MULTA FGTS Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984004147 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 693.784.101-97 - PAGAMENTO 529 / N.F. 566609 / BOLETO / ID 36786		189,10	334,50
14/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36917)		150,00	184,50
14/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36918)		150,00	34,50
14/04/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA - BUSCAR CARRO GOL CINZA EM CATALÃO A PEDIDO DA UNIDADE GESTORA. / N.F. 175 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36853 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		25,00	9,50
14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 124553 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36890		9,50	0,00
15/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.710,48		32.710,48
15/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	195,00		32.905,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 739161 / BOLETO / ID 36831		7.999,93	24.905,55
15/04/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - pagamento de fatura nº 739159 referente ao fornecimento de energia elétrica no mes de abril do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 739159 / BOLETO / ID 36830		7.516,34	17.389,21
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR -CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 739163 / BOLETO / ID 36828		4.974,71	12.414,50
15/04/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 419 / TRIBUTOS - DUAN / ID 36848		3.405,50	9.009,00
15/04/2020	Pagamento Rescisão contrato de trabalho - DANIELA PEREIRA DA SILVA CARVALHO - CPF 017.803.371-59 - LANÇAMENTO (36820) - PAGAMENTO 437 - RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986186353 - AGENCIA: 0996 - / N.F. 135463 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36820		3.292,78	5.716,22
15/04/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO E FATURA Nº13247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 13247 / BOLETO / ID 36839		3.000,00	2.716,22
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 23 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. JANEIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36835		680,00	2.036,22
15/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - DANIELA PEREIRA DA SILVA CARVALHO, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986186353 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.803.371-59. PAGAMENTO 437 - 017.803.371-59 / N.F. 578998 / BOLETO / ID 36821		650,88	1.385,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 22 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36834		600,00	785,34
15/04/2020	DESCONTO NO PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:169827 - Competencia: 04/2020 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 169827 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36873		195,00	590,34
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:169827 - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 169827 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36855		195,00	395,34
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8844478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO ITEGO LABIBE FAIAD DO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8844478 / BOLETO / ID 36843		137,19	258,15
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA RAIIZES LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 45595 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45595 / BOLETO / ID 36842		100,00	158,15
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8843332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES DE ABRIL DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8843332 / BOLETO / ID 36845		53,15	105,00
15/04/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 8844570 / BOLETO / ID 36844		45,00	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-3 - CEF - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 130627 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36884		10,00	50,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132777 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36885		10,00	40,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 135463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36886		10,00	30,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169945 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36889		10,00	20,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 157471 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36888		10,00	10,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 156831 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36887		10,00	0,00
16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAR/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005 003	1.480.220,46		1.480.220,46
16/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	331.986,31		1.812.206,77
16/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - 532 - RAULISON ALVES RESENDE, RESCISÃO fO Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 993843399 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.347.181-49	5.769,71		1.817.976,48
16/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.480.220,40	337.756,08
16/04/2020	PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA GPS - CLT GPS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 885058 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36789		283.147,32	54.608,76
16/04/2020	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DARF 8301 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36790) - PAGAMENTO CLT PIS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT PIS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16/ N.F. 484513 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36790		8.093,42	46.515,34
16/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAULISON ALVES RESENDE - 576.347.181-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37585)		5.769,71	40.745,63
16/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAULISON ALVES RESENDE - 576.347.181-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37586)		5.769,71	34.975,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS - Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT IR DE FÉRIAS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 484417 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36817		4.824,31	30.151,61
16/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGAMENTO 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988283192 - AGENCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 / N.F. 161404 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36824		3.352,69	26.798,92
16/04/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 419 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36847		2.545,85	24.253,07
16/04/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - pagamento de fatura nº247 referente ao fornecimento de internet no mes de março do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 247 / BOLETO / ID 36841		2.219,80	22.033,27
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017/ N.F. 1649 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 35747		1.925,10	20.108,17
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1687 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36314		1.925,10	18.183,07
16/04/2020	PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36365		1.616,08	16.566,99
16/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - 531 - JOAO ACASSIO MARTINS DE SOUSA, Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984607842 - AGENCIA: 0996 - CPF: 992.950.161-49 - 531 / N.F. 110484 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36826		1.413,84	15.153,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1206 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36726		1.267,14	13.886,01
16/04/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36374		1.228,88	12.657,13
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA GOIANIA. / N.F. 345987588 / BOLETO / ID 36851		861,29	11.795,84
16/04/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36364		853,93	10.941,91
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1196 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35631		813,94	10.127,97
16/04/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36307		786,48	9.341,49
16/04/2020	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36356		784,42	8.557,07
16/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988283192 - AGENCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 - 280 - N.F. 589776 / BOLETO / ID 36825		780,87	7.776,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1195 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35618		685,83	7.090,37
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1194 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35627		680,73	6.409,64
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 24 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. FEVEREIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36836		680,00	5.729,64
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36373		649,33	5.080,31
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 218 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36317		627,98	4.452,33
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF PJ DARF 1708 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1687 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36315		621,00	3.831,33
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFS: 1192 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		441,72	3.389,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36355		414,48	2.975,13
16/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - 532 - RAULISON ALVES RESENDE, MULTA FGTS Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 993843399 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.347.181-49 - 532 / N.F. 584878 / BOLETO / ID 36823		351,43	2.623,70
16/04/2020	PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36361		317,30	2.306,40
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2270 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36722		224,91	2.081,49
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 218 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36318		202,58	1.878,91
16/04/2020	PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL- REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36366		183,64	1.695,27
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001193 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1193 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 35623		167,65	1.527,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36360		167,65	1.359,97
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1206 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36727		143,99	1.215,98
16/04/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36375		139,64	1.076,34
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000007187 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7187 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35760		132,52	943,82
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000007184 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7184 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35757		127,87	815,95
16/04/2020	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36369		125,35	690,60
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000007186 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7186 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35751		120,90	569,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21977 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36335		104,70	465,00
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36357		89,13	375,87
16/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - 531 - JOAO ACASSIO MARTINS DE SOUSA, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984607842 - AGENCIA: 0996 - CPF: 992.950.161-49 - 531 - / N.F. 584952 / BOLETO / ID 36827		80,20	295,67
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - pagamento de fatura nº 1188754 referente ao fornecimento de energia elétrica no mes de abril do cotec de caldas novas sala 01 contrato de gestão 01/2017 sedi. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1188754 / BOLETO / ID 36829		77,73	217,94
16/04/2020	PAGAMENTO S/ PIS/COFINS/CSLL PJ DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36368		66,22	151,72
16/04/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - PAGAMENTO DE FATURA Nº6372712 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 6372712 / BOLETO / ID 36840		55,84	95,88
16/04/2020	PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36362		36,05	59,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000007185 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. COTEC DE CONFECÇÕES. CONTRATO 010/2019. / N.F. 7185 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35754		15,59	44,24
16/04/2020	PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36370		14,24	30,00
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 110145 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36881		10,00	20,00
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 110484 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36882		10,00	10,00
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 195440 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36883		10,00	0,00
17/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.422,66		55.422,66
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2270 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36720		14.071,87	41.350,79
17/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1223 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36861		11.598,68	29.752,11
17/04/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS 02/2020. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1041 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36328		11.250,00	18.502,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21977 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36333		6.550,73	11.951,38
17/04/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DE NF Nº 954 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 954 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36319		4.095,00	7.856,38
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 9746 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 039/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9746 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36320		1.861,35	5.995,03
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 12279 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12279 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36714		1.860,00	4.135,03
17/04/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - RELATÓRIO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS 02/2020. 1/3 NO AGUINALDO E 2/3 NO LABIBE. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 9747 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36321		1.500,00	2.635,03
17/04/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 9748 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36322		1.085,50	1.549,53
17/04/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NO MÊS 02/2020. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 7281 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36856		715,13	834,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOTA FISCAL Nº 13775 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS 2/2020. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13775 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36312		270,00	564,40
17/04/2020	DESCONTO NO PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718984 / BOLETO / ID 36866		184,90	379,50
17/04/2020	DESCONTO NO PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ABADIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719248 / BOLETO / ID 36867		184,90	194,60
17/04/2020	PAGAMENTO RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Abril/2020 - RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Abril/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 463 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36869		134,60	60,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N.F. 108165 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36819		10,00	50,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132368 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36875		10,00	40,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132532 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36876		10,00	30,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 133354 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36877		10,00	20,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 143529 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36878		10,00	10,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169151 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36879		10,00	0,00
20/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	93.053,30		93.053,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1723 REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1723 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36899		38.853,90	54.199,40
20/04/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36306		18.620,21	35.579,19
20/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1221 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1221 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36891		18.147,65	17.431,54
20/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 226 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/0217 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 226 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36902		11.487,24	5.944,30
20/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1220 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36895		3.085,01	2.859,29
20/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1224 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36905		2.642,35	216,94
20/04/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2053663869 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2053663869 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 36936		166,94	50,00
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		10,00	40,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		10,00	30,00
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
22/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.730,71		21.730,71
22/04/2020	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - 00000000030 - 2020-04-12 - 03/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS. CONTRATO 001/2020.CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36929		11.363,33	10.367,38
22/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1225 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36923		7.809,58	2.557,80
22/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANDREIA CAMPOS LEITE GUIMARAES - 013.543.031-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36930)		1.444,80	1.113,00
22/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - CLAUDIO LUCIANO LOPES RICO - 183.776.638-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36931)		1.008,00	105,00
22/04/2020	BRGAS - NF:5752 - Competência: 04/2020 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GAS DE COZINHA (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 04/2020		75,00	30,00
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
23/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	310,33		310,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00008880626 - 2020-03-06 - 03/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		170,33	140,00
23/04/2020	CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12649 - Competência: 04/2020 - Parcela 1/1 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA TENDER A DEMANDA DO ITEGO LABIBE FAIAD E DO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2020		140,00	0,00
24/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.017,10		49.017,10
24/04/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36791)		29.481,50	19.535,60
24/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001222 - 2020-04-01 - 02/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1222 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36938		14.759,12	4.776,48
24/04/2020	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - 00000000007 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO DE NF Nº 7 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO. CONTRATO 005/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 7 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36955		3.572,72	1.203,76
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO - LANÇAMENTO (36943)		335,51	868,25
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36942)		333,92	534,33
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36944)		330,38	203,95
24/04/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007050724 - 2020-04-03 - 03/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7050724 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		86,12	117,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00012251721 - 2020-04-04 - 04/2020 - Telefonia Moveel - PAGAMENTO DE FATURA Nº12251721 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NO DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		37,10	80,73
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36946)		20,58	60,15
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36947)		20,39	39,76
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36945)		19,76	20,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
27/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.134,17		28.134,17
27/04/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002742 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviço de Compliance - PAGAMENTO DE NF Nº 2742 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2742 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36960		12.000,00	16.134,17
27/04/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001046 - 2020-04-01 - 03/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM MARÇO. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / N.F. 1046 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36959		11.250,00	4.884,17
27/04/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2020 - TULLYO HENRIQUE ANDRADE - 036.125.901-89 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36966)		2.106,28	2.777,89
27/04/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002245333 - 2020-04-24 - 05/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2245333 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2245333 / BOLETO / ID 36978		1.103,10	1.674,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000025 - 2020-04-14 - 03/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE NF Nº 25 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. MARÇO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N.F. 25 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36837		680,00	994,79
27/04/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - 22.872.903/0001-03 - 00000075498 - 2020-04-28 - 05/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 75498 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36980		432,00	562,79
27/04/2020	PAGAMENTO PARCELA 12/18 DUAM 224729514 REFERENTE A PARCELAMENTO NUMERO 6210/2019 DO IPTU ANOS 2017 E 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS		333,79	229,00
27/04/2020	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - 00000014568 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00 AGUINALDO E 140,00 LABIBE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		189,00	40,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
28/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.260,00		16.260,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VINICIUS FRANCISCO FARIA - 065.250.761-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36976)		1.600,00	14.660,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SILVONETE GOMES DOS SANTOS - 020.757.991-13 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36974)		1.600,00	13.060,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ESTEFANE MORENO MARTINS - 014.966.301-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36968)		1.600,00	11.460,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - NILDETE GOMES DOS SANTOS - 697.870.691-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36973)		1.600,00	9.860,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIO APARECIDO LOIOLA SILVA JUNIOR - 012.502.291-38 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36969)		1.600,00	8.260,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36967)		1.600,00	6.660,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36972)		1.600,00	5.060,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOSE RODRIGUES SILVA JUNIOR - 035.824.783-78 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36970)		1.600,00	3.460,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - THELMA FERREIRA ALVES DE QUEIROZ - 684.719.804-44 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36975)		1.600,00	1.860,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JULIA ALVES DE QUEIROZ - 017.851.231-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36971)		1.600,00	260,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37299)		125,00	135,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37300)		125,00	10,00
28/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
29/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.009,10		6.009,10
29/04/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00055798800 - 2020-05-01 - 05/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		5.384,10	625,00
29/04/2020	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - 2000000403220 - 2020-04-29 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000403220 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 04/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		500,00	125,00
29/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37304)		125,00	0,00
30/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.944,80		4.944,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DANILO FERNANDES ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37343)		1.900,00	3.044,80
30/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DANILO FERNANDES ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36989)		1.600,00	1.444,80
30/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36990)		1.444,80	0,00
SALDO FINAL		2.867.687,57	2.867.687,57	0,00

CONTA 000985 | 11102040004 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901

SALDO INICIAL: R\$ 1.992.913,94

01/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		688.346,10	1.304.567,84
01/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37305)		539,26	1.304.028,58
01/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37324)		108,74	1.303.919,84
02/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.358,31	1.284.561,53
02/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37325)		11,13	1.284.550,40
02/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37306)		5,84	1.284.544,56
03/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.305,68	1.281.238,88
03/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37326)		1,75	1.281.237,13
03/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37307)		1,12	1.281.236,01
06/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.093,25	1.278.142,76
06/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37308)		1,25	1.278.141,51
06/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37327)		1,06	1.278.140,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		119,50	1.278.020,95
07/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37309)		0,05	1.278.020,90
07/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37328)		0,03	1.278.020,87
09/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.191,38	1.273.829,49
09/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37310)		2,15	1.273.827,34
09/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37329)		0,61	1.273.826,73
13/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.369,87	1.267.456,86
13/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37311)		3,66	1.267.453,20
14/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.804,48	1.261.648,72
14/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37312)		3,49	1.261.645,23
15/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.710,48	1.228.934,75
15/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37313)		20,61	1.228.914,14
16/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.480.220,40		2.709.134,54
16/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		331.986,31	2.377.148,23
16/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37314)		218,87	2.376.929,36
17/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.422,66	2.321.506,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37315)		38,12	2.321.468,58
20/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		93.053,30	2.228.415,28
20/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37316)		66,81	2.228.348,47
22/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.730,71	2.206.617,76
22/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37317)		16,22	2.206.601,54
23/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		310,33	2.206.291,21
23/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37318)		0,24	2.206.290,97
24/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.017,10	2.157.273,87
24/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37319)		39,14	2.157.234,73
27/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.134,17	2.129.100,56
27/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37320)		23,24	2.129.077,32
28/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.260,00	2.112.817,32
28/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37321)		13,95	2.112.803,37
29/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.009,10	2.106.794,27
29/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37322)		5,32	2.106.788,95
30/04/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 04 E ANO 2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	4.141,84		2.110.930,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.944,80	2.105.985,99
30/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37323)		4,52	2.105.981,47
SALDO FINAL		1.484.362,24	1.371.294,71	2.105.981,47

CONTA 001461 | 11102040007 | REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013

SALDO INICIAL: R\$ 1.804.402,80

27/04/2020	RENDIMENTO CONTA POUPANCA CRED JUROS - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	3.901,12		1.808.303,92
SALDO FINAL		3.901,12	0,00	1.808.303,92

CONTA 001497 | 11202010005 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ 4.440.661,38

01/04/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.139.324,35		5.579.985,73
SALDO FINAL		1.139.324,35	0,00	5.579.985,73

CONTA 001498 | 11202010006 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ (61.681,79)

30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA	5.422,40		(56.259,39)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD	3.600,86		(52.658,53)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD		10.720,53	(63.379,06)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA		5.422,40	(68.801,46)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		5.422,40	(74.223,86)
SALDO FINAL		9.023,26	21.565,33	(74.223,86)

CONTA 001499 | 11202010007 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ (2.898.759,13)

16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAR/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005 003		1.480.220,46	(4.378.979,59)
SALDO FINAL		0,00	1.480.220,46	(4.378.979,59)

CONTA 001513 | 11202020017 | Transporte Coletivo Duarte Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - 00000014568 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00 AGUINALDO E 140,00 LABIBE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	189,00		189,00
SALDO FINAL		189,00	0,00	189,00
CONTA 001514 11202020018 Imobiliária Parati Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/04/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00055798800 - 2020-05-01 - 05/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	5.384,10		5.384,10
SALDO FINAL		5.384,10	0,00	5.384,10
CONTA 000051 11202030003 Adto Férias			SALDO INICIAL: R\$ 13.639,91	
27/04/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2020 - TULLYO HENRIQUE ANDRADE - 036.125.901-89 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36966)	2.106,28		15.746,19
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.108,46	6.637,73
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.531,39	2.106,34
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		676,18	1.430,16
SALDO FINAL		2.106,28	14.316,03	1.430,16
CONTA 001426 11402040001 Nordica Distribuidora de Software LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00	
30/04/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF Nº 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		350,00	2.450,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.450,00
CONTA 001267 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:169827 - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 169827 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36855	195,00		195,00
15/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		195,00	0,00
SALDO FINAL		195,00	195,00	0,00

CONTA 000926 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (54.338.602,48)

16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAR/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005 003		1.480.220,46	(55.818.822,94)
SALDO FINAL		0,00	1.480.220,46	(55.818.822,94)

CONTA 000927 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (4.439.622,16)

30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA	5.422,40		(4.434.199,76)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD	3.600,86		(4.430.598,90)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD		10.720,53	(4.441.319,43)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA		5.422,40	(4.446.741,83)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		5.422,40	(4.452.164,23)
SALDO FINAL		9.023,26	21.565,33	(4.452.164,23)

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001723 - PAGAMENTO DE NF Nº 1723 REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1723 REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1723 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36899	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Editora Raizes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA 16.880.052/0001-30 - NFSE 00000045595 - PAGAMENTO DE NF Nº 45595 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		100,00	100,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 45595 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45595 / BOLETO / ID 36842	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001046 - PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM MARÇO. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	22.500,00
17/04/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS 02/2020. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1041 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36328	11.250,00		11.250,00
27/04/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001046 - 2020-04-01 - 03/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM MARÇO. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / N.F. 1046 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36959	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		22.500,00	11.250,00	0,00

CONTA 000637 | 21201010022 | Agencia Brasil Central

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420098029 / BOLETO / ID 36922	110,00		(110,00)
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 - NFSE 126025420098029 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

CONTA 000646 | 21201010032 | Imobiliária Parati LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798799 REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC ANTONIO SALLES NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 55798799 / BOLETO / ID 36719	5.384,10		(5.384,10)
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA 01.047.147/0001-08 - NFSE 00055798799 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798799 REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC ANTONIO SALLES NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.384,10	0,00
SALDO FINAL		5.384,10	5.384,10	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00

01/04/2020	PROVISAO FORNECEDOR KASA CONSTRUÇOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO NF. 373 REF. COMPRA DE PESAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.		1.980,50	6.075,50
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 00000000973 - PAGAMENTO DE NF Nº 973 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM MARÇO. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	10.170,50
17/04/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DE NF Nº 954 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 954 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36319	4.095,00		6.075,50
SALDO FINAL		4.095,00	6.075,50	6.075,50

CONTA 000650 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 41.326,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000629 - PAGAMENTO DE NF Nº 629 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MARÇO. CONTRATO DE 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.		37.169,00	78.495,00
SALDO FINAL		0,00	37.169,00	78.495,00

CONTA 000657 | 21201010043 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME 27.164.569/0001-49 - NFSE 00000000226 - PAGAMENTO DE NF Nº 226 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/0217 SEDI.		11.487,24	11.487,24
20/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 226 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/0217 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 226 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36902	11.487,24		0,00
SALDO FINAL		11.487,24	11.487,24	0,00

CONTA 000658 | 21201010044 | LC Sistemas EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 4.446,85

09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009840 - PAGAMENTO DE NF Nº 9840 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.921,91	6.368,76
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009841 - PAGAMENTO DE NF Nº 9841 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	7.868,76
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009842 - PAGAMENTO DE NF Nº 9842 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	8.868,76
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 9746 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 039/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9746 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36320	1.861,35		7.007,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - RELATÓRIO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS 02/2020. 1/3 NO AGUINALDO E 2/3 NO LABIBE. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 9747 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36321	1.500,00		5.507,41
17/04/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 9748 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36322	1.085,50		4.421,91
SALDO FINAL		4.446,85	4.421,91	4.421,91

CONTA 000660 | 21201010046 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 11.598,68

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001221 - PAGAMENTO DE NF Nº 1221 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		18.147,65	29.746,33
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001222 - PAGAMENTO DE NF Nº 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		14.759,12	44.505,45
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001223 - PAGAMENTO DE NF Nº 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.598,68	56.104,13
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001225 - PAGAMENTO DE NF Nº 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.809,58	63.913,71
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001220 - PAGAMENTO DE NF Nº 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.085,01	66.998,72
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001224 - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.642,35	69.641,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME 13.559.616/0001-49 NFS: 0000001206 - N.1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1206 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36724	11.598,68		58.042,39
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		18.147,65	76.190,04
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001237 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		16.259,12	92.449,16
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001238 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.598,68	104.047,84
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001233 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.809,58	111.857,42
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001235 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1235 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		6.272,05	118.129,47
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001234 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.642,35	120.771,82
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001239 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1.058,95	121.830,77
17/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1223 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36861	11.598,68		110.232,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1221 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1221 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36891	18.147,65		92.084,44
20/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1220 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36895	3.085,01		88.999,43
20/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1224 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36905	2.642,35		86.357,08
22/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1225 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36923	7.809,58		78.547,50
24/04/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001222 - 2020-04-01 - 02/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1222 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36938	14.759,12		63.788,38
SALDO FINAL		69.641,07	121.830,77	63.788,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2020	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - 2000000403220 - 2020-04-29 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000403220 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 04/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	500,00		(500,00)
29/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000403220 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000403220 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 04/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		500,00	0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 00000075498 - 2020-04-28 - 05/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 75498 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36980	432,00		(432,00)
28/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSE 00000075498 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		432,00	0,00
SALDO FINAL		432,00	432,00	0,00

CONTA 000729 | 21201010083 | Paulo Sérgio da Silva Pantoja

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000007 - PAGAMENTO DE NF Nº 7 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO. CONTRATO 005/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.572,72	3.572,72
24/04/2020	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - 00000000007 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO DE NF Nº 7 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO. CONTRATO 005/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 7 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36955	3.572,72		0,00
SALDO FINAL		3.572,72	3.572,72	0,00

CONTA 000731 | 21201010089 | Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 1.100,00

02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME 00.604.771/0001-98 - NFS: 000022439 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 22439 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO ONOFRE QUINAN NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 22439 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36717	1.100,00		0,00
SALDO FINAL		1.100,00	0,00	0,00

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000013973 - PAGAMENTO DE NF Nº 13973 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO EM MARÇO. CONTRATO 044/2018		270,00	540,00
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOTA FISCAL Nº 13775 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS 2/2020. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13775 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36312	270,00		270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

CONTA 000841 | 21201010127 | WGO Telecon

SALDO INICIAL: R\$ 5.400,00

01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8930 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUMENTO DA INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE FEVEREIRO, ONDE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO CORTE DAS INTERNETS DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8930 / BOLETO / ID 36735	2.400,00		3.000,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFSE 00000013247 - PAGAMENTO E FATURA Nº13247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.000,00	6.000,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA -03.577.867/0001-00 - NFSE 00000013252 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		250,00	6.250,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFSE 00000008932 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8932 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		130,00	6.380,00
06/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº 8931 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8931 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36734	3.000,00		3.380,00
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8932 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8932 / BOLETO / ID 36736	130,00		3.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 13252 / BOLETO / ID 36838	250,00		3.000,00
15/04/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO E FATURA Nº13247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 13247 / BOLETO / ID 36839	3.000,00		0,00
SALDO FINAL		8.780,00	3.380,00	0,00

CONTA 000848 | 21201010133 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718984 / BOLETO / ID 36866	194,90		(194,90)
17/04/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ABADIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719248 / BOLETO / ID 36867	194,90		(389,80)
20/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718984 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 01 ANAPOLIS		194,90	(194,90)
20/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719248 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ABADIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 01 ANAPOLIS		194,90	0,00
SALDO FINAL		389,80	389,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02053663869 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2053663869 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 01 ANAPOLIS		166,94	166,94
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2053663869 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2053663869 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 36936	166,94		0,00
SALDO FINAL		166,94	166,94	0,00

CONTA 000857 | 21201010142 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:169827 - Competência: 04/2020 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 169827 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36873	195,04		(195,04)
15/04/2020	PROVISAO NF. 169827 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA COMP. 04/2020 REF. COMPRA DE PILHA RECARREGAVEL ELGIN AA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		195,04	0,00
SALDO FINAL		195,04	195,04	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.600,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009230 - PAGAMENTO DE NF Nº 9230 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. MARÇO. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		13.800,00	41.400,00
SALDO FINAL		0,00	13.800,00	41.400,00

CONTA 000875 | 21201010158 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº628139 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 628139 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 37302	250,50		(250,50)
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000628139 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº628139 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Cartório COMP: 04/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37303) CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 630105 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 37303	83,50		(83,50)
24/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000630105 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº630105 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 04/2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		83,50	0,00
SALDO FINAL		334,00	334,00	0,00

CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME

SALDO INICIAL: R\$ 1.860,00

14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012360 - PAGAMENTO DE NF Nº 12360 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO MARÇO. CONTRATO 036/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		600,00	2.460,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 12279 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12279 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36714	1.860,00		600,00
SALDO FINAL		1.860,00	600,00	600,00

CONTA 000997 | 21201010198 | Masters Auditores Independentes S/S

SALDO INICIAL: R\$ 14.071,87

17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2270 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36720	14.071,87		0,00
SALDO FINAL		14.071,87	0,00	0,00

CONTA 001027 | 21201010219 | Cicera Dedy da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/04/2020	PROVISAO NF 12649 FORNECEDOR CICERA DEDY DA ROCHA COMP 04/2020 REF COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		140,00	140,00
23/04/2020	CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12649 - Competência: 04/2020 - Parcela 1/1 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA TENDER A DEMANDA DO ITEGO LABIBE FAIAD E DO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2020	140,00		0,00
SALDO FINAL		140,00	140,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001029 21201010221 Papelaria Dinamica LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/04/2020	PROVISAO NF 162170 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO PAPEL A4 - SED ADM		775,00	775,00
SALDO FINAL		0,00	775,00	775,00
CONTA 001068 21201010249 Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10.316.141/0001-71 - NFS: 0000005647 - Competência: 04/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.5647 REFERENTE A COMPRA DE HD PARA SERVIDOR Competência: 04/2020 -(104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981) - Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 5647 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36776	2.800,00		(2.800,00)
03/04/2020	PROVISAO NF. 5647 FORNECEDOR QUANTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. COMPRA DE HD 600GB SAS 3.5 10K - ITEGO 01 ANAPOLIS		2.800,00	0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00
CONTA 001072 21201010253 Wagner Antonio Avelar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000023 - PAGAMENTO DE NF Nº 23 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. JANEIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,00	680,00
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000024 - PAGAMENTO DE NF Nº 24 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. FEVEREIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,00	1.360,00
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000025 - PAGAMENTO DE NF Nº 25 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. MARÇO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,00	2.040,00
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000022 - PAGAMENTO DE NF Nº 22 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		600,00	2.640,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 23 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. JANEIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36835	680,00		1.960,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 22 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36834	600,00		1.360,00
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 24 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. FEVEREIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36836	680,00		680,00
27/04/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 000000000025 - 2020-04-14 - 03/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE NF Nº 25 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. MARÇO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N.F. 25 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36837	680,00		0,00
SALDO FINAL		2.640,00	2.640,00	0,00

CONTA 001122 | 21201010285 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002245333 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2245333 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.103,10	1.103,10
27/04/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002245333 - 2020-04-24 - 05/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2245333 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2245333 / BOLETO / ID 36978	1.103,10		0,00
SALDO FINAL		1.103,10	1.103,10	0,00

CONTA 001142 | 21201010304 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA 22.870.099/0001-15 - NFS: 00000000247 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.247 referente ao fornecimento de internet no mes de março do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi - ITEGO 01 ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - pagamento de fatura nº247 referente ao fornecimento de internet no mes de março do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 247 / BOLETO / ID 36841	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

CONTA 001188 | 21201010319 | HM Construtora E Assessoria EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000030 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.		11.363,33	11.363,33
22/04/2020	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - 00000000030 - 2020-04-12 - 03/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36929	11.363,33		0,00
SALDO FINAL		11.363,33	11.363,33	0,00

CONTA 001213 | 21201010326 | Servcable Informatica Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº 694346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694346 / BOLETO / ID 36730	249,90		(249,90)
10/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI 02.373.276/0001-40 - NFSE 00000694346 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 694346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		249,90	0,00
SALDO FINAL		249,90	249,90	0,00

CONTA 001275 | 21201010348 | BR GAS LTDA- ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2020	PROVISO NF 5752 FORNECEDOR BR GAS LTDA COMP 04/2020 REF A COMPRA DE GLS ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		75,00	75,00
22/04/2020	BRGAS - NF:5752 - Competência: 04/2020 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GAS DE COZINHA (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 04/2020	75,00		0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003061 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3061 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		0,00	12.700,00	12.700,00

CONTA 001375 | 21201010385 | Larclean Saude Ambiental Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 715,13

17/04/2020	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NO MÊS 02/2020. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 7281 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36856	715,13		0,00
SALDO FINAL		715,13	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022149 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 22149 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO EMERGENCIAL 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		6.550,73	13.101,46
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21977 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36333	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

CONTA 001419 | 21201010419 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002742 - PAGAMENTO DE NF Nº 2742 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.000,00	12.000,00
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002742 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviço de Compliance - PAGAMENTO DE NF Nº 2742 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2742 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36960	12.000,00		0,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	0,00

CONTA 001456 | 21201010433 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 78.894,22

20/04/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36306	18.620,21		60.274,01
20/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000447 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 447 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.787,58	73.061,59
SALDO FINAL		18.620,21	12.787,58	73.061,59

CONTA 001482 | 21201010447 | Idefonso Paulino De Freitas

SALDO INICIAL: R\$ 3.040,00

06/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36795	3.040,00		0,00
06/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.040,00	3.040,00
07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36796	3.040,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.040,00	3.040,00
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36797	3.040,00		0,00
09/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.040,00	3.040,00
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36798	3.040,00		0,00
SALDO FINAL		12.160,00	9.120,00	0,00

CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO 01.285.170/0001-22 - NFS: 00000072912 - PAGAMENTO DE FATURA Nº72912 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		1.191,30	1.191,30
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO 01.285.170/0001-22 - NFSE 00000072911 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 72911 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		541,50	1.732,80
14/04/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº72912 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 72912 / BOLETO / ID 36832	1.191,30		541,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº 72911 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 72911 / BOLETO / ID 36833	541,50		0,00
28/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000053766 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53766 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		190,00	190,00
30/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000053883 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53883 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		190,00	380,00
SALDO FINAL		1.732,80	2.112,80	380,00

CONTA 001439 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 02110985814 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2110985814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		441,82	441,82
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2110985814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2110985814 / BOLETO / ID 36849	441,82		0,00
27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02112931380 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2112931380 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		146,45	146,45
SALDO FINAL		441,82	588,27	146,45

CONTA 001440 | 21201020008 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 1.175,86

03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007050724 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7050724 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		86,12	1.261,98
13/04/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7028991 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7028991 / BOLETO / ID 36850	1.175,86		86,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007072258 - PAGAMENTO DE FATURA Nº07072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.005,74	1.091,86
24/04/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007050724 - 2020-04-03 - 03/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº07050724 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	86,12		1.005,74
SALDO FINAL		1.261,98	1.091,86	1.005,74

CONTA 001441 | 21201020009 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 2.711,02

02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1482692 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1482692 / BOLETO / ID 36711	1.554,81		1.156,21
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2189005 REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2189005 / BOLETO / ID 36713	701,52		454,69
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1165278 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1165278 / BOLETO / ID 36712	285,82		168,87
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00000739161 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		7.999,93	8.168,80
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00000739159 - PAGAMENTO DE FATURA nº 739159 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do itego governador onofre quinan, contrato de gestão 01/2017 sedi - ITEGO 01 ANAPOLIS		7.516,34	15.685,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 -NFSE 00000739163 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.974,71	20.659,85
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001188755 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1188755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT.01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		171,21	20.831,06
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001203065 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1203065 REFERENTE AO FORCEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		90,62	20.921,68
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00001188754 - pagamento de fatura nº 1188754 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do cotec de caldas novas sala 01 contrato de gestão 01/2017 sedi.		77,73	20.999,41
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº1165283 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1165283 / BOLETO / ID 36788	168,87		20.830,54
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001474090 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1474090 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.164,21	21.994,75
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 739161 / BOLETO / ID 36831	7.999,93		13.994,82
15/04/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - pagamento de fatura nº 739159 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 739159 / BOLETO / ID 36830	7.516,34		6.478,48
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR -CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 739163 / BOLETO / ID 36828	4.974,71		1.503,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - pagamento de fatura nº 1188754 referente ao fornecimento de energia elétrica no mes de abril do cotec de caldas novas sala 01 contrato de gestão 01/2017 sedi. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1188754 / BOLETO / ID 36829	77,73		1.426,04
21/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002416964 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2416964 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE04/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		612,77	2.038,81
SALDO FINAL		23.279,73	22.607,52	2.038,81

CONTA 001442 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO

SALDO INICIAL: R\$ 268,22

02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1032878957 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 30957377 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1032878957 / BOLETO / ID 36733	143,45		124,77
02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1032932070 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1032932070 / BOLETO / ID 36732	124,77		0,00
04/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00012251721 - PAGAMENTO DE FATURA Nº12251721 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NO DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		37,10	37,10
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA GOIANIA. / N.F. 345987588 / BOLETO / ID 36851	861,29		(824,19)
16/04/2020	PROVISAO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA GOIANIA. / N.F. 345987588 / BOLETO / ID 36851		861,29	37,10
23/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01051480631 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1051480631 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 30957377 NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		151,07	188,17
23/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01051523201 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1051523201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DO MES DE 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		132,39	320,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00012251721 - 2020-04-04 - 04/2020 - Telefonia Movel - PAGAMENTO DE FATURA Nº12251721 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NO DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	37,10		283,46
SALDO FINAL		1.166,61	1.181,85	283,46

CONTA 001443 | 21201020011 | Fornecedor Internet Claro S/A

SALDO INICIAL: R\$ 344,95

02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2003930772549 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003930772549 / BOLETO / ID 36716	344,95		0,00
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2004930773240 - PAGAMENTO DE FATURANº2004900773240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		348,06	348,06
SALDO FINAL		344,95	348,06	348,06

CONTA 001444 | 21201020012 | Fornecedor de Água Demae

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E 00.675.468/0001-86 - NFSE 00006372712 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6372712 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		55,84	55,84
16/04/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - PAGAMENTO DE FATURA Nº6372712 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 6372712 / BOLETO / ID 36840	55,84		0,00
SALDO FINAL		55,84	55,84	0,00

CONTA 001445 | 21201020013 | Fornecedor de Telefone Oi S.A

SALDO INICIAL: R\$ 170,33

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFSE 00008844478 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8844478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO ITEGO LABIBE FAIAD DO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		137,19	307,52
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFSE 00008843332 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8843332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES DE ABRIL DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		53,15	360,67
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFS: 00008844570 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,00	405,67
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8844478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO ITEGO LABIBE FAIAD DO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8844478 / BOLETO / ID 36843	137,19		268,48
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8843332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES DE ABRIL DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8843332 / BOLETO / ID 36845	53,15		215,33
15/04/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 8844570 / BOLETO / ID 36844	45,00		170,33
23/04/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00008880626 - 2020-03-06 - 03/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	170,33		0,00
SALDO FINAL		405,67	235,34	0,00

CONTA 000685 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2020	PAGAMENTO RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Abril/2020 - RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Abril/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 463 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36869	134,60		(134,60)
22/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANDREIA CAMPOS LEITE GUIMARAES - 013.543.031-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36930)	1.444,80		(1.579,40)
22/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - CLAUDIO LUCIANO LOPES RICO - 183.776.638-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36931)	1.008,00		(2.587,40)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VINICIUS FRANCISCO FARIA - 065.250.761-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36976)	1.600,00		(4.187,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SILVONETE GOMES DOS SANTOS - 020.757.991-13 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36974)	1.600,00		(5.787,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ESTEFANE MORENO MARTINS - 014.966.301-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36968)	1.600,00		(7.387,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - NILDETE GOMES DOS SANTOS - 697.870.691-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36973)	1.600,00		(8.987,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIO APARECIDO LOIOLA SILVA JUNIOR - 012.502.291-38 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36969)	1.600,00		(10.587,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36967)	1.600,00		(12.187,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36972)	1.600,00		(13.787,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOSE RODRIGUES SILVA JUNIOR - 035.824.783-78 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36970)	1.600,00		(15.387,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - THELMA FERREIRA ALVES DE QUEIROZ - 684.719.804-44 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36975)	1.600,00		(16.987,40)
28/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JULIA ALVES DE QUEIROZ - 017.851.231-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36971)	1.600,00		(18.587,40)
30/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DANILO FERNADES ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37343)	1.900,00		(20.487,40)
30/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DANILO FERNADES ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36989)	1.600,00		(22.087,40)
30/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36990)	1.444,80		(23.532,20)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.397,60	(134,60)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.846,20	2.711,60
SALDO FINAL		23.532,20	26.243,80	2.711,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (36737) REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 458 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36737	1.166,66		0,01
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 04/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,67
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,67

CONTA 001417 | 21201030006 | Paulo Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/04/2020	PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (36738) - REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 459 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36738	1.166,67		(0,01)
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 04/2020 - SED ADM		1.166,67	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,67	1.166,67	1.166,66

CONTA 001418 | 21201030007 | Roberto Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/04/2020	PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (36739) - REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 460 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36739	1.166,66		0,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 04/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 679.676,92

01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - GOVERNADOR ONOFRE	181.779,77		497.897,15
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	173.504,84		324.392,31
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD	170.747,13		153.645,18
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	147.246,54		6.398,64
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36695) - - FOLHA PGTO 382 - COMP 03/2020 / N.F. 165215 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36695	1.218,27		5.180,37
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36704) - FOLHA PGTO 384 - / DOC 169818 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36704	990,60		4.189,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIO GOMES DE ASSUNCAO - 014.827.141-32 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36706) - (560) - 4 - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 11215 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36706	559,02		3.630,75
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36696)	487,32		3.143,43
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDUARDO DE FREITAS SIQUEIRA - 023.495.941-06 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36697) - (551) FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 166600 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36697	454,66		2.688,77
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA GUIMARAES SAMPAIO - 966.999.901-44 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36703) - - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11214 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36703	454,66		2.234,11
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36702) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11201 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36702	442,14		1.791,97
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIA PEREIRA DANTAS - 045.398.251-43 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36698) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11213 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36698	406,04		1.385,93
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JANDE ANTONIO ALVES JUNIOR - 042.577.831-25 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36701) - - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11203 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36701	406,04		979,89
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL HUDSON OLIVEIRA SILVA - 141.323.676-65 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36699) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11204 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36699	370,57		609,32
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MILENE BRANDAO PEREIRA - 999.763.581-72 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36705) - - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 173554 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36705	203,28		406,04
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36695) - ESTORNO INTEGRAL - JACQUELINE GUIMARAES BARROS (550) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.218,27	1.624,31
01/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36704) - ESTORNO INTEGRAL - ALEXANDRE SELHORST (561) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		990,60	2.614,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36770) - PAGAMENTO JACQUELINE GUIMARAES BARROS (550) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA PGTO 382 - COMP 03/2020 / N.F. 116451 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36770	1.218,27		1.396,64
02/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36771) - PAGAMENTO ALEXANDRE SELHORST (561) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 148218 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36771	990,60		406,04
02/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36700) - PAGAMENTO IURI SILVA EZIQUIEL (553) - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 20915 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36700	406,04		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Rescisão à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		173.767,58	173.767,58
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		173.053,19	346.820,77
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Rescisão - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		169.332,24	516.153,01
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		134.100,15	650.253,16
SALDO FINAL		681.885,79	652.462,03	650.253,16

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.108,46		(9.108,46)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.531,39		(13.639,85)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	658,25		(14.298,10)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	519,68		(14.817,78)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	332,77		(15.150,55)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.150,55	0,00
SALDO FINAL		15.150,55	15.150,55	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 6.847,44

09/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA - 043.188.391-25 - LANÇAMENTO (36784) - PAGAMENTO 301 Abril/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988266534 - AGENCIA: 0996 - CPF: 043.188.391-25 - CPF: 043.188.391-25 / N.F. 91546 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36784	1.137,46		5.709,98
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	PAGAMENTO Rescisão contrato de trabalho - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - CPF 693.784.101-97 - LANÇAMENTO (36785) - PAGAMENTO 529 - RESCISÃO Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984004147 - AGENCIA: 0996 - / N.F. 124553 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36785	3.548,08		2.161,90
15/04/2020	Pagamento Rescisão contrato de trabalho - DANIELA PEREIRA DA SILVA CARVALHO - CPF 017.803.371-59 - LANÇAMENTO (36820) - PAGAMENTO 437 - RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986186353 - AGENCIA: 0996 - / N.F. 135463 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36820	3.292,78		(1.130,88)
16/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAULISON ALVES RESENDE - 576.347.181-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37585)	5.769,71		(6.900,59)
16/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAULISON ALVES RESENDE - 576.347.181-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37586)	5.769,71		(12.670,30)
16/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGAMENTO 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988283192 - AGENCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 / N.F. 161404 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36824	3.352,69		(16.022,99)
16/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - 531 - JOAO ACASSIO MARTINS DE SOUSA, Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984607842 - AGENCIA: 0996 - CPF: 992.950.161-49 - 531 / N.F. 110484 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36826	1.413,84		(17.436,83)
16/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - 532 - RAULISON ALVES RESENDE, RESCISÃO Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 993843399 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.347.181-49		5.769,71	(11.667,12)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO - LANÇAMENTO (36943)	335,51		(12.002,63)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36942)	333,92		(12.336,55)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36944)	330,38		(12.666,93)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.389,84	(8.277,09)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.829,81	(5.447,28)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.829,81	(2.617,47)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.714,90	97,43
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.108,94	1.206,37
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.037,17	2.243,54
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		943,27	3.186,81
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		919,60	4.106,41
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		755,47	4.861,88
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		589,92	5.451,80
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		589,92	6.041,72
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		387,17	6.428,89
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		251,83	6.680,72
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		227,09	6.907,81
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		196,64	7.104,45
SALDO FINAL		25.284,08	25.541,09	7.104,45

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 283.201,52

16/04/2020	PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA GPS - CLT GPS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 885058 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36789	283.147,32		54,20
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.281,99		(4.227,79)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	923,78		(5.151,57)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	243,10		(5.394,67)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	48,62		(5.443,29)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		39.336,62	33.893,33
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		39.159,29	73.052,62
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		38.754,06	111.806,68
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		37.748,56	149.555,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		17.922,24	167.477,48
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		17.672,97	185.150,45
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		16.626,40	201.776,85
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.189,22	215.966,07
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.375,66	223.341,73
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		7.296,76	230.638,49
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		7.088,75	237.727,24
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.080,07	244.807,31
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.933,66	248.740,97
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.901,25	252.642,22
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.891,58	256.533,80
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.780,65	260.314,45
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.776,03	264.090,48
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.098,02	267.188,50
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		737,84	267.926,34
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		658,25	268.584,59
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		369,02	268.953,61
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		369,02	269.322,63
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		332,77	269.655,40
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		94,36	269.749,76
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		87,90	269.837,66
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		87,03	269.924,69
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		58,46	269.983,15
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		54,88	270.038,03
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		49,13	270.087,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		44,25	270.131,41
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		17,03	270.148,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		16,78	270.165,22
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15,74	270.180,96
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13,80	270.194,76
SALDO FINAL		288.644,81	275.638,05	270.194,76

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 64.747,36

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.593,63	80.340,99
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.497,48	95.838,47
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.105,79	110.944,26
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.125,17	124.069,43
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.212,04	125.281,47
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		226,38	125.507,85
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		18,16	125.526,01
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		16,78	125.542,79
SALDO FINAL		0,00	60.795,43	125.542,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.093,42

16/04/2020	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DARF 8301 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36790) - PAGAMENTO CLT PIS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT PIS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16/ N.F. 484513 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36790	8.093,42		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.966,78	1.966,78
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.943,54	3.910,32
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.888,19	5.798,51
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.708,21	7.506,72
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		151,50	7.658,22
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28,30	7.686,52
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		2,27	7.688,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2,10	7.690,89
SALDO FINAL		8.093,42	7.690,89	7.690,89

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.573,41	19.573,41
05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.680,09	23.253,50
05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.663,85	26.917,35
05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.564,15	29.481,50
24/04/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36791)	29.481,50		0,00
SALDO FINAL		29.481,50	29.481,50	0,00

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	260,30
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		72,40	332,70
SALDO FINAL		0,00	332,70	332,70

CONTA 000213 | 21201120003 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 1.759,88

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001221 - PAGAMENTO DE NF N° 1221 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		212,12	1.972,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001222 - PAGAMENTO DE NF N° 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		172,52	2.144,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001223 - PAGAMENTO DE NF N° 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		143,99	2.288,51
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001225 - PAGAMENTO DE NF N° 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		96,95	2.385,46
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001220 - PAGAMENTO DE NF N° 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,06	2.421,52
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001224 - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		32,80	2.454,32
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001723 - PAGAMENTO DE NF N° 1723 REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	3.075,32
03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022149 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 22149 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO EMERGENCIAL 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		104,70	3.180,02
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		212,12	3.392,14
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001237 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		190,05	3.582,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001238 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		143,99	3.726,18
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001233 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		96,95	3.823,13
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001235 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1235 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		73,31	3.896,44
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001234 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		32,80	3.929,24
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001239 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		13,14	3.942,38
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF PJ DARF 1708 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1687 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36315	621,00		3.321,38
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2270 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36722	224,91		3.096,47
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 218 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36318	202,58		2.893,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL- REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36366	183,64		2.710,25
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1206 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36727	143,99		2.566,26
16/04/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36375	139,64		2.426,62
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21977 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36335	104,70		2.321,92
16/04/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36357	89,13		2.232,79
16/04/2020	PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36362	36,05		2.196,74
16/04/2020	PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36370	14,24		2.182,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME 27.164.569/0001-49 - NFSE 00000000226 - PAGAMENTO DE NF Nº 226 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/0217 SEDI.		183,60	2.366,10
SALDO FINAL		1.759,88	2.366,10	2.366,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.131,16

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001223 - PAGAMENTO DE NF Nº 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		719,97	5.851,13
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001224 - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		164,02	6.015,15
09/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRIBUTO - DUAN / ID 36308	1.021,40		4.993,75
09/04/2020	PAGAMENTO DE DUAM ISS RETIDO REF NF 1206 E RPA DA MARIA CLARA LOBO COMPETENCIA 03/2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS	719,97		4.273,78
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTO - DUAN / ID 36371	71,22		4.202,56
09/04/2020	PAGAMENTO DE DUAM ISS RETIDO REF NF 1206 E RPA DA MARIA CLARA LOBO COMPETENCIA 03/2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS	12,27		4.190,29
15/04/2020	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 419 / TRIBUTO - DUAM ID 36848 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	3.306,30		883,99
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001238 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		719,97	1.603,96
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001234 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		164,02	1.767,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001239 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		65,73	1.833,71
20/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000447 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 447 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		701,46	2.535,17
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		67,09	2.602,26
SALDO FINAL		5.131,16	2.602,26	2.602,26

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.816,54

16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017/ N.F. 1649 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35747	1.925,10		7.891,44
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1687 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36314	1.925,10		5.966,34
16/04/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36364	853,93		5.112,41
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1196 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35631	813,94		4.298,47
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1195 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35618	685,83		3.612,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1194 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35627	680,73		2.931,91
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36373	649,33		2.282,58
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 218 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36317	627,98		1.654,60
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFS: 1192 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	441,72		1.212,88
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36355	414,48		798,40
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001193 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1193 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35623	167,65		630,75
16/04/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36360	167,65		463,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000007187 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7187 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35760	132,52		330,58
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000007184 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7184 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35757	127,87		202,71
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000007186 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7186 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35751	120,90		81,81
16/04/2020	PAGAMENTO S/ PIS/COFINS/CSLL PJ DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36368	66,22		15,59
16/04/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000007185 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. COTEC DE CONFECÇÕES. CONTRATO 010/2019. / N.F. 7185 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35754	15,59		0,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001723		1.925,10	1.925,10
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001221		986,38	2.911,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001222		802,21	3.713,69
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR 00.558.913/0001-28 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS NFSE 00000002270 - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		697,22	4.410,91
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.		669,55	5.080,46
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001223		669,55	5.750,01
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000226		569,16	6.319,17
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001225		450,81	6.769,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021977 - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		324,57	7.094,55
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001220		167,67	7.262,22
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001224		152,53	7.414,75
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007281 - REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		34,87	7.449,62
SALDO FINAL		9.816,54	7.449,62	7.449,62
CONTA 000606 21201120011 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 4.824,31	
16/04/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS - Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT IR DE FÉRIAS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 484417 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36817	4.824,31		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		519,68	519,68
SALDO FINAL		4.824,31	519,68	519,68
CONTA 000607 21201120012 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.030,59	1.030,59
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2,62	1.033,21
SALDO FINAL		0,00	1.033,21	1.033,21
CONTA 000771 21201120013 INSS Retido a Recolher GPS 2631			SALDO INICIAL: R\$ 8.671,50	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001221 - PAGAMENTO DE NF Nº 1221 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.866,73	10.538,23
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001222 - PAGAMENTO DE NF Nº 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		1.518,18	12.056,41
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001223 - PAGAMENTO DE NF Nº 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.267,14	13.323,55
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001225 - PAGAMENTO DE NF Nº 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		853,19	14.176,74
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001220 - PAGAMENTO DE NF Nº 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,34	14.494,08
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001224 - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		288,67	14.782,75
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.866,73	16.649,48
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001237 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.672,47	18.321,95
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001238 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.267,14	19.589,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001233 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		853,19	20.442,28
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001235 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1235 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		645,17	21.087,45
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001234 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		288,67	21.376,12
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001239 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		115,69	21.491,81
16/04/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 419 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36847	2.545,85		18.945,96
16/04/2020	PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36365	1.616,08		17.329,88
16/04/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1206 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36726	1.267,14		16.062,74
16/04/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36374	1.228,88		14.833,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36307	786,48		14.047,38
16/04/2020	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36356	784,42		13.262,96
16/04/2020	PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36361	317,30		12.945,66
16/04/2020	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36369	125,35		12.820,31
20/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000447 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 447 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		540,12	13.360,43
SALDO FINAL		8.671,50	13.360,43	13.360,43

CONTA 001075 | 21201120100 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 29.481,50

05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.573,41		9.908,09
05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.680,09		6.228,00
05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.663,85		2.564,15
05/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.564,15		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.223,88	18.223,88
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.295,51	21.519,39
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.280,05	24.799,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.417,64	27.217,08
SALDO FINAL		29.481,50	27.217,08	27.217,08

CONTA 001077 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 3.670,75

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001221 - PAGAMENTO DE NF Nº 1221 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		986,38	4.657,13
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001222 - PAGAMENTO DE NF Nº 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		802,21	5.459,34
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001223 - PAGAMENTO DE NF Nº 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		669,55	6.128,89
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001225 - PAGAMENTO DE NF Nº 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,81	6.579,70
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001220 - PAGAMENTO DE NF Nº 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,67	6.747,37
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001224 - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		152,53	6.899,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001723 - PAGAMENTO DE NF Nº 1723 REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	8.825,00
03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022149 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 22149 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO EMERGENCIAL 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		324,57	9.149,57
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		986,38	10.135,95
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001237 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		883,74	11.019,69
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001238 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		669,55	11.689,24
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001233 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,81	12.140,05
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001235 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1235 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		340,90	12.480,95
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001234 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		152,53	12.633,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001239 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		61,11	12.694,59
17/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME 27.164.569/0001-49 - NFSE 00000000226 - PAGAMENTO DE NF Nº 226 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/0217 SEDI.		569,16	13.263,75
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001723	1.925,10		11.338,65
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001221	986,38		10.352,27
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001222	802,21		9.550,06
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR 00.558.913/0001-28 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS NFSE 00000002270 - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	697,22		8.852,84
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.	669,55		8.183,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001223	669,55		7.513,74
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000226	569,16		6.944,58
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001225	450,81		6.493,77
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021977 - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	324,57		6.169,20
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001220	167,67		6.001,53
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001224	152,53		5.849,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007281 - REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	34,87		5.814,13
SALDO FINAL		7.449,62	9.593,00	5.814,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001225 - PAGAMENTO DE NF N° 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		484,77	484,77
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001233 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		484,77	969,54
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001225	484,77		484,77
SALDO FINAL		484,77	969,54	484,77

CONTA 001434 21201120107 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania				SALDO INICIAL: R\$ 920,69
09/04/2020	PAGAMENTO DUAM ISS RETIDO REFERENTE A NFS 1192 E 1210 DA RR ADMINISTRACAO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	475,00		445,69
09/04/2020	PAGAMENTO DUAM ISS RETIDO REFERENTE A NFS 1192 E 1210 DA RR ADMINISTRACAO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	445,69		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.408,23	1.408,23
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001225		484,77	1.893,00
SALDO FINAL		920,69	1.893,00	1.893,00

CONTA 000222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 950.723,99
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.150,55		935.573,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.829,81		932.743,63
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.108,94		931.634,69
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	943,27		930.691,42
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	919,60		929.771,82
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	807,35		928.964,47
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	755,47		928.209,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	676,18		927.532,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	589,92		926.942,90
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	251,83		926.691,07
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	196,64		926.494,43
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	21,39		926.473,04
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		21.297,96	947.771,00
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		20.466,44	968.237,44
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		20.275,74	988.513,18
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		19.270,97	1.007.784,15
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,01	1.007.784,16
SALDO FINAL		24.250,95	81.311,12	1.007.784,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 251.847,71

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.901,25		247.946,46
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	2.152,44		245.794,02
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.950,72		243.843,30
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.783,78		242.059,52
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	1.215,52		240.844,00
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		4.885,34	245.729,34
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		4.718,11	250.447,45
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.652,28	255.099,73
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		4.475,57	259.575,30
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		0,01	259.575,31
SALDO FINAL		11.003,71	18.731,31	259.575,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.704,71

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.212,04		74.492,67
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	301,84		74.190,83
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	216,38		73.974,45
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	142,74		73.831,71
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	61,20		73.770,51
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		1.703,81	75.474,32
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.593,09	77.067,41
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		1.562,50	78.629,91
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.539,12	80.169,03
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		0,01	80.169,04
SALDO FINAL		1.934,20	6.398,53	80.169,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.507,31

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	151,50		9.355,81
------------	-------------------------------------------------------------	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	37,73		9.318,08
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	27,05		9.291,03
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	18,14		9.272,89
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	7,66		9.265,23
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		212,95	9.478,18
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		204,16	9.682,34
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		202,72	9.885,06
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		192,69	10.077,75
SALDO FINAL		242,08	812,52	10.077,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 186.536,50

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.829,81		183.706,69
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	589,92		183.116,77
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	227,09		182.889,68
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	209,93		182.679,75
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		17.710,09	200.389,84
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		16.960,77	217.350,61
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.736,19	233.086,80
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15.206,77	248.293,57
SALDO FINAL		3.856,75	65.613,82	248.293,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 49.433,04

30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	737,84		48.695,20
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	151,90		48.543,30
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	58,46		48.484,84
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	54,88		48.429,96
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.226,05	52.656,01
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		3.996,96	56.652,97
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.714,81	60.367,78
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.567,59	63.935,37
SALDO FINAL		1.003,08	15.505,41	63.935,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.715,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	226,38		14.488,98
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	47,19		14.441,79
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	18,16		14.423,63
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	16,78		14.406,85
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.363,32	15.770,17
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		1.356,77	17.126,94
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.258,84	18.385,78
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.194,78	19.580,56
SALDO FINAL		308,51	5.173,71	19.580,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.865,73

30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	28,30		1.837,43
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	5,90		1.831,53
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	2,27		1.829,26
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2,10		1.827,16
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		177,03	2.004,19
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		169,48	2.173,67
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		157,28	2.330,95
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		152,04	2.482,99
SALDO FINAL		38,57	655,83	2.482,99

CONTA 001217 | 21201140004 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 627,00

02/04/2020	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2020 DA COLABORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA. CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO N°5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO). PENSÃO ALIMENTICIA PARA WILLASMAR NUNES MEDEIROS - DESCONTO EM FOLHA DE KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - / N.F. 21554 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36740	627,00		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
SALDO FINAL		627,00	627,00	627,00

CONTA 001170 | 21201170001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 56.369,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000629 - PAGAMENTO DE NF Nº 629 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MARÇO. CONTRATO DE 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.	37.169,00		19.200,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		41.157,00	60.357,00
SALDO FINAL		37.169,00	41.157,00	60.357,00

CONTA 001171 | 21201170002 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 145.684,90

01/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001221	21.212,88		124.472,02
01/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001222	17.252,03		107.219,99
01/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001223	14.399,33		92.820,66
01/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001225	9.695,30		83.125,36
01/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001220	3.606,08		79.519,28
01/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001224	3.280,37		76.238,91
01/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001220	0,40		76.238,51
15/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001236	21.212,88		55.025,63
15/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001237	19.005,38		36.020,25
15/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001238	14.399,33		21.620,92
15/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001233	9.695,30		11.925,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001235	7.331,43		4.594,19
15/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234	3.280,37		1.313,82
15/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001239	1.314,22		(0,40)
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		33.619,24	33.618,84
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		28.700,58	62.319,42
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO ANAPOLIS		10.773,28	73.092,70
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO SED ADM		10.112,84	83.205,54
SALDO FINAL		145.685,30	83.205,94	83.205,54

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

02/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001723	41.400,00		0,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001174 | 21201170005 | Viver Sistemas LTDA SALDO INICIAL: R\$ 250.920,00

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR VIVER SISTEMAS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MEDIANTE MÉTRICA POR PONTO DE FUNÇÃO PRESTADOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO ANÁPOLIS		49.145,00	300.065,00
SALDO FINAL		0,00	49.145,00	300.065,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000013973 - PAGAMENTO DE NF Nº 13973 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO EM MARÇO. CONTRATO 044/2018	270,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

CONTA 001222 | 21201170012 | LC Sistemas Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 4.421,91

09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009840 - PAGAMENTO DE NF Nº 9840 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.921,91		2.500,00
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009841 - PAGAMENTO DE NF Nº 9841 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		1.000,00
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009842 - PAGAMENTO DE NF Nº 9842 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.000,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		4.421,91	1.500,00	1.500,00

CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001046 - PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM MARÇO. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	11.250,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 001225 | 21201170015 | Kasa Construcoes Industriais e Manutencao

SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 00000000973 - PAGAMENTO DE NF Nº 973 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM MARÇO. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.095,00		0,00
SALDO FINAL		4.095,00	0,00	0,00

CONTA 001271 | 21201170020 | Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 2.640,00

14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000023 - PAGAMENTO DE NF Nº 23 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. JANEIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	680,00		1.960,00
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000024 - PAGAMENTO DE NF Nº 24 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. FEVEREIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	680,00		1.280,00
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000025 - PAGAMENTO DE NF Nº 25 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. MARÇO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	680,00		600,00
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 00000000022 - PAGAMENTO DE NF Nº 22 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	600,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		340,00	340,00
SALDO FINAL		2.640,00	340,00	340,00

CONTA 001272 | 21201170021 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 13.800,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009230 - PAGAMENTO DE NF Nº 9230 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. MARÇO. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	13.800,00		0,00
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES ABRIL/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.660,00	9.660,00
SALDO FINAL		13.800,00	9.660,00	9.660,00

CONTA 001273 | 21201170022 | JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 12.240,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000226	12.240,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		9.000,00	9.000,00
SALDO FINAL		12.240,00	9.000,00	9.000,00

CONTA 001274 | 21201170023 | Celmo Marques de Amorim SALDO INICIAL: R\$ 600,00

14/04/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM - NFSE 00000012360	600,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.350,00	1.350,00
SALDO FINAL		600,00	1.350,00	1.350,00

CONTA 001340 | 21201170030 | Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior SALDO INICIAL: R\$ 3.572,72

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000007 - PAGAMENTO DE NF Nº 7 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO. CONTRATO 005/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.572,72		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.258,62	3.258,62
SALDO FINAL		3.572,72	3.258,62	3.258,62

CONTA 001341 | 21201170031 | Softdata Softwares Administrativos SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003061 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3061 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.700,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALÃO DE C NETTO		9.525,00	9.525,00
SALDO FINAL		12.700,00	9.525,00	9.525,00

CONTA 001392 | 21201170035 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

03/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022149	6.980,00		0,00
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

CONTA 001422 | 21201170037 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002742 - PAGAMENTO DE NF Nº 2742 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.000,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00

CONTA 001459 | 21201170039 | Qualymulti Serviços Ltda SALDO INICIAL: R\$ 14.029,16

20/04/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - NFSE 0000000447REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.029,16		0,00
SALDO FINAL		14.029,16	0,00	0,00

CONTA 001505 | 21201170042 | HM Construtora e Assessoria Eireli SALDO INICIAL: R\$ 11.363,33

12/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000030 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.	11.363,33		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS		11.363,33	11.363,33
SALDO FINAL		11.363,33	11.363,33	11.363,33

CONTA 001500 | 21201310006 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 4.440.661,38

01/04/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.139.324,35	5.579.985,73
SALDO FINAL		0,00	1.139.324,35	5.579.985,73

CONTA 001501 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (61.681,79)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD	10.720,53		(72.402,32)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA	5.422,40		(77.824,72)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	5.422,40		(83.247,12)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA		5.422,40	(77.824,72)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD		3.600,86	(74.223,86)
SALDO FINAL		21.565,33	9.023,26	(74.223,86)

CONTA 001502 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apropriação 2020\$ (5.003.126,27)

30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS	451.136,90		(5.454.263,17)
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO LABIBE FAIAD	412.886,05		(5.867.149,22)
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	355.346,76		(6.222.495,98)
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	355.134,78		(6.577.630,76)
SALDO FINAL		1.574.504,49	0,00	(6.577.630,76)

CONTA 000930 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: R\$ (54.338.602,48)

16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAR/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005 003	1.480.220,46		(55.818.822,94)
SALDO FINAL		1.480.220,46	0,00	(55.818.822,94)

CONTA 000931 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas SALDO INICIAL: R\$ (4.439.622,16)

30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD	10.720,53		(4.450.342,69)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA	5.422,40		(4.455.765,09)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	5.422,40		(4.461.187,49)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA		5.422,40	(4.455.765,09)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD		3.600,86	(4.452.164,23)
SALDO FINAL		21.565,33	9.023,26	(4.452.164,23)

CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 5.003.126,27

02/04/2020	REEMBOLSO DE PEDAGIO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6,00	5.003.132,27
20/04/2020	DOACAO PF CRED.AUTOR - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		0,25	5.003.132,52
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS		451.136,90	5.454.269,42
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO LABIBE FAIAD		412.886,05	5.867.155,47
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		355.346,76	6.222.502,23
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		355.134,78	6.577.637,01
SALDO FINAL		0,00	1.574.510,74	6.577.637,01

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 33.268,95

27/04/2020	RENDIMENTO CONTA POUPANCA CRED JUROS - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		3.901,12	37.170,07
30/04/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 04 E ANO 2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		4.141,84	41.311,91
SALDO FINAL		0,00	8.042,96	41.311,91

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 2.361,05

02/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº 694346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694346 / BOLETO / ID 36730		10,00	2.371,05
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:169827 - Competencia: 04/2020 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 169827 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36873		0,04	2.371,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718984 / BOLETO / ID 36866		10,00	2.381,09
17/04/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ABADIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719248 / BOLETO / ID 36867		10,00	2.391,09
SALDO FINAL		0,00	30,04	2.391,09

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos SALDO INICIAL: R\$ 61.324,86

30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO ANAPOLIS ESTORNO DE BAIXA REFERENTE GLOSAS	9.023,26		52.301,60
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD		10.720,53	63.022,13
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		5.422,40	68.444,53
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO ANAPOLIS ESTORNO DE BAIXA REFERENTE GLOSAS		5.422,40	73.866,93
SALDO FINAL		9.023,26	21.565,33	73.866,93

CONTA 000908 | 32142010001 | Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador) SALDO INICIAL: R\$ 7.747,92

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		413,01	8.160,93
SALDO FINAL		0,00	413,01	8.160,93

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados SALDO INICIAL: R\$ 2.197.693,26

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	166.894,34		2.364.587,60
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	91.987,96		2.456.575,56
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	79.311,73		2.535.887,29
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	78.006,91		2.613.894,20
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	74.010,50		2.687.904,70
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	69.556,94		2.757.461,64
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	67.531,93		2.824.993,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23.402,05		2.848.395,62
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	20.191,06		2.868.586,68
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20.158,77		2.888.745,45
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	19.501,79		2.908.247,24
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	17.389,36		2.925.636,60
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	16.883,11		2.942.519,71
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	2.937.338,60
	SALDO FINAL	744.826,45	5.181,11	2.937.338,60

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 254.563,72

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	21.297,96		275.861,68
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	20.466,44		296.328,12
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	20.275,74		316.603,86
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	19.270,97		335.874,83
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,01		335.874,84
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		807,35	335.067,49
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		21,39	335.046,10
	SALDO FINAL	81.311,12	828,74	335.046,10

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 191.964,18

30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	17.710,09		209.674,27
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	16.960,77		226.635,04
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.736,19		242.371,23
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15.206,77		257.578,00
	SALDO FINAL	65.613,82	0,00	257.578,00

CONTA 000587 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 220,02

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.926,88		4.146,90
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.382,41		5.529,31
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.171,94		6.701,25
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	655,12		7.356,37
	SALDO FINAL	7.136,35	0,00	7.356,37

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 581.455,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	39.336,62		620.792,13
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	39.159,29		659.951,42
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	38.754,06		698.705,48
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	37.748,56		736.454,04
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.375,66		743.829,70
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	7.296,76		751.126,46
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	7.088,75		758.215,21
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.080,07		765.295,28
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.933,66		769.228,94
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.891,58		773.120,52
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.780,65		776.901,17
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.776,03		780.677,20
SALDO FINAL		199.221,69	0,00	780.677,20

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 83.583,36

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	4.885,34		88.468,70
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	4.718,11		93.186,81
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.652,28		97.839,09
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	4.475,57		102.314,66
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	0,01		102.314,67
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		2.152,44	100.162,23
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.950,72	98.211,51
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		1.783,78	96.427,73
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		1.215,52	95.212,21
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		151,90	95.060,31
SALDO FINAL		18.731,31	7.254,36	95.060,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.218,04

30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.226,05		38.444,09
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	3.996,96		42.441,05
30/04/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.714,81		46.155,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.567,59		49.723,45
SALDO FINAL		15.505,41	0,00	49.723,45

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 174.209,17

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.593,63		189.802,80
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.497,48		205.300,28
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.105,79		220.406,07
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.125,17		233.531,24
SALDO FINAL		59.322,07	0,00	233.531,24

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 20.995,96

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	1.703,81		22.699,77
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.593,09		24.292,86
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	1.562,50		25.855,36
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.539,12		27.394,48
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	0,01		27.394,49
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		301,84	27.092,65
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		216,38	26.876,27
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		142,74	26.733,53
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		61,20	26.672,33
SALDO FINAL		6.398,53	722,16	26.672,33

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 10.016,77

30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.363,32		11.380,09
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	1.356,77		12.736,86
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.258,84		13.995,70
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.194,78		15.190,48
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		47,19	15.143,29
SALDO FINAL		5.173,71	47,19	15.143,29

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 22.051,61

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.966,78		24.018,39
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.943,54		25.961,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.888,19		27.850,12
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.708,21		29.558,33
SALDO FINAL		7.506,72	0,00	29.558,33

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.189,98

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS	212,95		3.402,93
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD	204,16		3.607,09
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	202,72		3.809,81
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	192,69		4.002,50
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		37,73	3.964,77
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS		27,05	3.937,72
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		18,14	3.919,58
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD		7,66	3.911,92
SALDO FINAL		812,52	90,58	3.911,92

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 922,32

30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	177,03		1.099,35
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	169,48		1.268,83
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	157,28		1.426,11
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	152,04		1.578,15
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		5,90	1.572,25
SALDO FINAL		655,83	5,90	1.572,25

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 18.185,67

14/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO, 529 - MULTA FGTS Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984004147 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 693.784.101-97 - PAGAMENTO 529 / N.F. 566609 / BOLETO / ID 36786	189,10		18.374,77
15/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - DANIELA PEREIRA DA SILVA CARVALHO, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986186353 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.803.371-59. PAGAMENTO 437 - 017.803.371-59 / N.F. 578998 / BOLETO / ID 36821	650,88		19.025,65
16/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988283192 - AGENCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 - 280 - N.F. 589776 / BOLETO / ID 36825	780,87		19.806,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - 532 - RAULISON ALVES RESENDE, MULTA FGTS Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 993843399 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.347.181-49 - 532 / N.F. 584878 / BOLETO / ID 36823	351,43		20.157,95
16/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - 531 - JOAO ACASSIO MARTINS DE SOUSA, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984607842 - AGENCIA: 0996 - CPF: 992.950.161-49 - 531 - / N.F. 584952 / BOLETO / ID 36827	80,20		20.238,15
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36946)	20,58		20.258,73
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36947)	20,39		20.279,12
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36945)	19,76		20.298,88
SALDO FINAL		2.113,21	0,00	20.298,88

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 570,26

24/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002245333 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2245333 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.103,10		1.673,36
28/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSE 00000075498 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	432,00		2.105,36
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		381,09	1.724,27
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		165,64	1.558,63
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		88,03	1.470,60
SALDO FINAL		1.535,10	634,76	1.470,60

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 23.224,82

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.055,04		26.279,86
SALDO FINAL		3.055,04	0,00	26.279,86

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 8.461,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	PROVISAO NF 162170 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO PAPEL A4 - SED ADM	775,00		9.236,56
SALDO FINAL		775,00	0,00	9.236,56
CONTA 000455 32202010002 Material de Informática				SALDO INICIAL: R\$ 7.024,40
03/04/2020	PROVISAO NF. 5647 FORNECEDOR QUANTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. COMPRA DE HD 600GB SAS 3.5 10K - ITEGO 01 ANAPOLIS	2.800,00		9.824,40
15/04/2020	PROVISAO NF. 169827 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA COMP. 04/2020 REF. COMPRA DE PILHA RECARREGAVEL ELGIN AA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	195,04		10.019,44
SALDO FINAL		2.995,04	0,00	10.019,44
CONTA 000462 32202010009 Material e Expediente				SALDO INICIAL: R\$ 810,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	270,00		1.080,00
SALDO FINAL		270,00	0,00	1.080,00
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo				SALDO INICIAL: R\$ 2.218,59
17/04/2020	PROVISO NF 5752 FORNECEDOR BR GAS LTDA COMP 04/2020 REF A COMPRA DE GLS ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	75,00		2.293,59
22/04/2020	PROVISAO NF 12649 FORNECEDOR CICERA DEDY DA ROCHA COMP 04/2020 REF COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	140,00		2.433,59
SALDO FINAL		215,00	0,00	2.433,59
CONTA 000621 32203010002 Cartorio				SALDO INICIAL: R\$ 24,82
08/04/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000628139	250,50		275,32
24/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000630105 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº630105 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 04/2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	83,50		358,82
SALDO FINAL		334,00	0,00	358,82
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais				SALDO INICIAL: R\$ 4.990,99
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.164,15		33.155,14
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.354,71		36.509,85
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.258,62		39.768,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		34.777,48	0,00	39.768,47

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 283,66

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	369,02		652,68
SALDO FINAL		369,02	0,00	652,68

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 13.773,20

07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 - NFSE 126025420098029 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	110,00		13.883,20
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA 16.880.052/0001-30 - NFSE 00000045595 - PAGAMENTO DE NF Nº 45595 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	100,00		13.983,20
SALDO FINAL		210,00	0,00	13.983,20

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 33.750,00

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	11.250,00		45.000,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	45.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis, PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 115.207,50

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	41.157,00		156.364,50
SALDO FINAL		41.157,00	0,00	156.364,50

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 76.239,31

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001220 - PAGAMENTO DE NF Nº 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		0,40	76.238,91
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001239 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	0,40		76.239,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	33.619,24		109.858,55
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	28.700,58		138.559,13
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO ANAPOLIS	10.773,28		149.332,41
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO SED ADM	10.112,84		159.445,25
SALDO FINAL		83.206,34	0,40	159.445,25

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 39.995,00

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	9.000,00		48.995,00
SALDO FINAL		9.000,00	0,00	48.995,00

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 124.360,00

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR VIVER SISTEMAS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MEDIANTE MÉTRICA POR PONTO DE FUNÇÃO PRESTADOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO ANÁPOLIS	49.145,00		173.505,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS	41.400,00		214.905,00
SALDO FINAL		90.545,00	0,00	214.905,00

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 12.500,00

29/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000403220 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000403220 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 04/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	500,00		13.000,00
SALDO FINAL		500,00	0,00	13.000,00

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 50.185,00

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		57.165,00
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	57.165,00

CONTA 001437 | 32204020025 | Serviços de Compliance

SALDO INICIAL: R\$ 36.000,00

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		48.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	48.000,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 1.090,00

30/04/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF Nº 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	350,00		1.440,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	1.440,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 23.308,17

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA 01.047.147/0001-08 - NFSE 00055798799 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798799 REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC ANTONIO SALLES NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.384,10		28.692,27
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM	1.166,67		29.858,94
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM	1.166,66		31.025,60
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM	1.166,66		32.192,26
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	340,00		32.532,26
SALDO FINAL		9.224,09	0,00	32.532,26

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 42.000,00

30/04/2020	PROVISOAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES ABRIL/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	9.660,00		51.660,00
SALDO FINAL		9.660,00	0,00	51.660,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 13.174,90

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.500,00		14.674,90
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	14.674,90

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 19.075,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISAO FORNECEDOR KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTECAO NF. 373 REF. COMPRA DE PESAS PARA MANUTENCAO DE AR CONCIONADO.	1.980,50		21.055,50
SALDO FINAL		1.980,50	0,00	21.055,50

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 60.826,66

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS	11.363,33		72.189,99
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALÃO DE C NETTO	9.525,00		81.714,99
SALDO FINAL		20.888,33	0,00	81.714,99

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 12.576,52

03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 02110985814 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2110985814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	441,82		13.018,34
03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007050724 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7050724 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	86,12		13.104,46
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO 01.285.170/0001-22 - NFS: 00000072912 - PAGAMENTO DE FATURA Nº72912 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	1.191,30		14.295,76
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO 01.285.170/0001-22 - NFSE 00000072911 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 72911 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	541,50		14.837,26
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E 00.675.468/0001-86 - NFSE 00006372712 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6372712 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	55,84		14.893,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007072258 - PAGAMENTO DE FATURA Nº07072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.005,74		15.898,84
27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02112931380 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2112931380 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	146,45		16.045,29
28/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000053766 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53766 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	190,00		16.235,29
30/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000053883 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53883 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	190,00		16.425,29
SALDO FINAL		3.848,77	0,00	16.425,29

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 66.428,84

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00000739161 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	7.999,93		74.428,77
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00000739159 - PAGAMENTO DE FATURA nº 739159 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do itego governador onofre quinan, contrato de gestão 01/2017 sedi - ITEGO 01 ANAPOLIS	7.516,34		81.945,11
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 -NFSE 00000739163 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	4.974,71		86.919,82
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001188755 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1188755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT.01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	171,21		87.091,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001203065 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1203065 REFERENTE AO FORCEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	90,62		87.181,65
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00001188754 - pagamento de fatura nº 1188754 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do cotec de caldas novas sala 01 contrato de gestão 01/2017 sedi.	77,73		87.259,38
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001474090 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1474090 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.164,21		88.423,59
21/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002416964 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2416964 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE04/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	612,77		89.036,36
SALDO FINAL		22.607,52	0,00	89.036,36

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 3.642,83

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFSE 00008844478 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8844478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO ITEGO LABIBE FAIAD DO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	137,19		3.780,02
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFSE 00008843332 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8843332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES DE ABRIL DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	53,15		3.833,17
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFS: 00008844570 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,00		3.878,17
SALDO FINAL		235,34	0,00	3.878,17

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 817,21

04/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00012251721 - PAGAMENTO DE FATURA Nº12251721 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NO DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	37,10		854,31
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	PROVISAO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA GOIANIA. / N.F. 345987588 / BOLETO / ID 36851	861,29		1.715,60
23/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01051480631 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1051480631 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 30957377 NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	151,07		1.866,67
23/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01051523201 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1051523201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DO MES DE 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	132,39		1.999,06
SALDO FINAL		1.181,85	0,00	1.999,06

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 21.911,61

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFSE 00000013247 - PAGAMENTO E FATURA Nº13247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		24.911,61
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA 22.870.099/0001-15 - NFS: 00000000247 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.247 referente ao fornecimento de internet no mes de março do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi - ITEGO 01 ANAPOLIS	2.219,80		27.131,41
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA -03.577.867/0001-00 - NFSE 00000013252 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	250,00		27.381,41
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFSE 00000008932 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8932 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	130,00		27.511,41
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2004930773240 - PAGAMENTO DE FATURANº2004900773240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	348,06		27.859,47
10/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI 02.373.276/0001-40 - NFSE 00000694346 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 694346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.	249,90		28.109,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001718984	194,90		28.304,27
20/04/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001719248	194,90		28.499,17
SALDO FINAL		6.587,56	0,00	28.499,17

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 5.225,00

14/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36917)	150,00		5.375,00
14/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36918)	150,00		5.525,00
14/04/2020	PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA - BUSCAR CARRO GOL CINZA EM CATALÃO A PEDIDO DA UNIDADE GESTORA. / N.F. 175 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36853 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	25,00		5.550,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37299)	125,00		5.675,00
28/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37300)	125,00		5.800,00
29/04/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37304)	125,00		5.925,00
SALDO FINAL		700,00	0,00	5.925,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 1.639,01

13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02053663869 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2053663869 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 01 ANAPOLIS	166,94		1.805,95
SALDO FINAL		166,94	0,00	1.805,95

CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 5.180,00

30/04/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.350,00		6.530,00
SALDO FINAL		1.350,00	0,00	6.530,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 2.773,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	9,50		2.782,96
02/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	9,50		2.792,46
02/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	9,50		2.801,96
03/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA -PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	505,68		3.307,64
06/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	74,25		3.381,89
06/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	9,50		3.391,39
06/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA -PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.400,89
07/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	9,50		3.410,39
09/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.419,89
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - CEF- [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N.F. 133148 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36799	9,50		3.429,39
14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 124553 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36890	9,50		3.438,89
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-3 - CEF - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 130627 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36884	10,00		3.448,89
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132777 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36885	10,00		3.458,89
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 135463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36886	10,00		3.468,89
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169945 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36889	10,00		3.478,89
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 157471 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36888	10,00		3.488,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 156831 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36887	10,00		3.498,89
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 110145 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36881	10,00		3.508,89
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 110484 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36882	10,00		3.518,89
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 195440 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36883	10,00		3.528,89
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N.F. 108165 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36819	10,00		3.538,89
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132368 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36875	10,00		3.548,89
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132532 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36876	10,00		3.558,89
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 133354 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36877	10,00		3.568,89
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 143529 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36878	10,00		3.578,89
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169151 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36879	10,00		3.588,89
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	10,00		3.598,89
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	10,00		3.608,89
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.618,89
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.628,89
20/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.638,89
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.648,89
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.658,89
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.668,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.678,89
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.688,89
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.698,89
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.708,89
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.718,89
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.728,89
28/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		3.738,89
SALDO FINAL		965,43	0,00	3.738,89

CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 28,05

15/04/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 419 / TRIBUTO - DUAN / ID 36848	66,14		94,19
15/04/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 419 / TRIBUTO - DUAN / ID 36848	33,06		127,25
SALDO FINAL		99,20	0,00	127,25

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 4.744,40

13/04/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO UNIDADE GESTORA - TOTAL: 9562,74 - Parcela 3/11 - PAGAMENTO 33763011 - REFERENTE A UNIDADE GESTORA / N.F. 943731 / TRIBUTO - DUAN / ID 35209	869,33		5.613,73
13/04/2020	PAGAMENTO PARCELA 12/16 DUAM 223273309 REFERENTE A PARCELAMENTO NUMERO 6212/2019 DO IPTU ANO 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS	328,03		5.941,76
13/04/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 01.067.479/0001-46 - N°33761389 - PAGAMENTO TSU ANO 2020 - CEPA / QD. 8A LT. 3A6 - BAIRRO: D.A.I.A ANAPOLIS CADASTRO: 306.139.1072.0001 / N.F. 224652103 / TRIBUTO - DUAN / ID 36801 - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 1067,84 - Parcela 1/8	133,48		6.075,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 01.067.479/0001-46 - N°33760870 - PAGAMENTO TSU ANAPOLIS ITEGO ONOFRE QUINAN, CEPA QD.8A LT.3A. - D.A.I.A CADASTRO: 306..139.1072.002 / N.F. 224652165 / TRIBUTOS - DUAN / ID 36809 - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 974,80 - Parcela 1/8	121,85		6.197,09
27/04/2020	PAGAMENTO PARCELA 12/18 DUAM 224729514 REFERENTE A PARCELAMENTO NUMERO 6210/2019 DO IPTU ANOS 2017 E 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS	333,79		6.530,88
SALDO FINAL		1.786,48	0,00	6.530,88

CONTA 000891 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 9.094,34

01/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37305)	539,26		9.633,60
02/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37306)	5,84		9.639,44
03/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37307)	1,12		9.640,56
06/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37308)	1,25		9.641,81
07/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37309)	0,05		9.641,86
09/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37310)	2,15		9.644,01
13/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37311)	3,66		9.647,67
14/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37312)	3,49		9.651,16
15/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37313)	20,61		9.671,77
16/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37314)	218,87		9.890,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37315)	38,12		9.928,76
20/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37316)	66,81		9.995,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37317)	16,22		10.011,79
23/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37318)	0,24		10.012,03
24/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37319)	39,14		10.051,17
27/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37320)	23,24		10.074,41
28/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37321)	13,95		10.088,36
29/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37322)	5,32		10.093,68
30/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37323)	4,52		10.098,20
SALDO FINAL		1.003,86	0,00	10.098,20

CONTA 000892 | 32209030009 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 178,15

01/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37324)	108,74		286,89
02/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37325)	11,13		298,02
03/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37326)	1,75		299,77
06/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37327)	1,06		300,83
07/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37328)	0,03		300,86
09/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37329)	0,61		301,47
SALDO FINAL		123,32	0,00	301,47

CONTA 000795 | 32240010001 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 61.324,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD	10.720,53		72.045,39
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	5.422,40		77.467,79
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO ANAPOLIS ESTORNO DE BAIXA REFERENTE GLOSAS	5.422,40		82.890,19
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO ANAPOLIS ESTORNO DE BAIXA REFERENTE GLOSAS		9.023,26	73.866,93
	SALDO FINAL	21.565,33	9.023,26	73.866,93
Total de Crédito e Débito		12.056.613,29	12.056.613,29	